



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS
FINANCIERS
ANNUELS
2023

31 MARS 2024

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1.
Fonds d'actions	
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	6.
Fonds américain de petites sociétés CI	19.
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	31.
Fonds canadien de dividendes CI	45.
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	59.
Fonds d'actions canadiennes CI	75.
Catégorie de société de placements canadiens CI	86.
Fonds de placements canadiens CI	101.
Catégorie de société des marchés émergents CI	114.
Fonds des marchés émergents CI	131.
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	146.
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	158.
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	173.
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	185.
Fonds mondial de dividendes CI	200.
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	214.
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	228.
Catégorie de société énergie mondiale CI	241.
Catégorie de société d'actions mondiales CI	251.
Fonds d'actions mondiales CI	264.
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	275.
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	286.
Fonds chefs de file mondiaux CI	301.
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	311.
Catégorie de société ressources mondiales CI	323.
Fonds de ressources mondiales CI	333.
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	342.
Fonds de petites sociétés mondiales CI	355.
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	367.
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	376.
Catégorie de société valeur mondiale CI	389.
Fonds de valeur mondiale CI	402.
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	413.
Catégorie de société d'actions internationales CI	424.
Fonds d'actions internationales CI	439.
Catégorie de société valeur internationale CI	450.
Fonds de valeur internationale CI	464.
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	476.
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	488.
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	502.
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	516.
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	534.
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	550.
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	566.
Catégorie de société américaine Synergy CI	580.
Fonds américain Synergy CI	591.
Catégorie de société canadienne Synergy CI	602.
Catégorie de société mondiale Synergy CI	621.
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	636.

Table des matières (suite)

Fonds d'actions (suite)

Fonds américain de dividendes CI	647
Fonds enregistré de dividendes américains CI	658
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	668
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	679
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	691
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	701
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	711
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	721

Fonds équilibré(s)

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	731
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	749
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	763
Fonds équilibré canadien CI	779
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	803
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	818
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	847
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	866
Fonds équilibré mondial CI	882
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	896
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	913

Fonds spécialisé(s) / de revenu

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	940
Fonds de bitcoins CI	949
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	960
Catégorie de société obligations canadiennes CI	971
Fonds d'obligations canadiennes CI	986
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1006
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	1020
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	1032
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1044
Fonds d'obligations de sociétés CI	1059
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1083
Fonds de rendement diversifié CI	1105
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1128
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	1149
Fonds Ethereum CI	1162
Fonds de revenu à taux variable CI	1173
Catégorie de société obligations mondiales CI	1187
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	1202
Fonds d'obligations mondiales CI	1220
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1241
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	1262
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	1275
Catégorie de société aurifère CI	1288
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1300
Fonds de revenu élevé CI	1315
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	1337
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	1349
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1362
Fonds de revenu CI	1384
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1426
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	1442

Table des matières (suite)

Fonds spécialisés(s) / de revenu (suite)

Fonds marché monétaire CI	1454
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	1465
Fonds d'actions privilégiées CI	1477
Fonds d'obligations à court terme CI	1491
Fonds de revenu américain en dollars US CI	1502
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	1524
Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	1535

Série Portefeuilles Sélect CI

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1544
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	1558
Fonds de lancement Sélect CI	1574
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	1581
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	1598
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	1613
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	1628
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	1643
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	1658
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	1673
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	1688
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	1703
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1718
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1733
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1750
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1767

Série Portefeuilles CI

Série Portefeuilles équilibrée CI	1785
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1805
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	1825
Série Portefeuilles prudente CI	1843
Série Portefeuilles croissance CI	1861
Série Portefeuilles de revenu CI	1881
Série Portefeuilles croissance maximale CI	1899

Mandats privés d'actions

Mandat privé canadien de dividendes CI	1919
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1930
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1941
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1953
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1962
Mandat privé d'actif réel mondial CI	1974
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1984
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	1996
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2006
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	2015
Mandat privé d'actions américaines CI	2025

Mandats privés équilibré

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2037
---	------

Mandats privés de revenu

Mandat privé de revenu fixe canadien CI	2059
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	2078
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2090
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	2105
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	2123

Table des matières (suite)

Portefeuilles FNB ESG Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	2136
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	2148
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	2160

Portefeuilles FNB Mosaïque CI

Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	2172
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	2187
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	2202
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	2217
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	2231

Notes des états financiers - Catégorie de société CI limitée	2246
--	------

Notes des états financiers - Fonds communs de placement CI	2264
--	------

Avis juridique	2284
----------------------	------

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts / actionnaires de

Catégorie de société américaine petites sociétés CI
Fonds américain de petites sociétés CI
Catégorie de société canadienne de dividendes CI
Fonds canadien de dividendes CI
Catégorie de société d'actions canadiennes CI
Fonds d'actions canadiennes CI
Catégorie de société de placements canadiens CI
Fonds de placements canadiens CI
Catégorie de société des marchés émergents CI
Fonds des marchés émergents CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI
Catégorie de société mondiale de dividendes CI
Fonds mondial de dividendes CI
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie de société énergie mondiale CI
Catégorie de société d'actions mondiales CI
Fonds d'actions mondiales CI
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI
Fonds chefs de file mondiaux CI
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI
Catégorie de société ressources mondiales CI
Fonds de ressources mondiales CI
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI
Fonds de petites sociétés mondiales CI
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI
Catégorie de société valeur mondiale CI
Fonds de valeur mondiale CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI
Catégorie de société d'actions internationales CI
Fonds d'actions internationales CI
Catégorie de société valeur internationale CI
Fonds de valeur internationale CI
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI
Fonds d'actions canadiennes sélect CI
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Fonds d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie de société américaine Synergy CI
Fonds américain Synergy CI
Catégorie de société canadienne Synergy CI
Catégorie de société mondiale Synergy CI
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI
Fonds américain de dividendes CI

Fonds enregistré de dividendes américains CI
Fonds de dividendes américains en dollars US CI
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI
Fonds de répartition de l'actif canadien CI
Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Fonds équilibré canadien CI
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI
Fonds de croissance et de revenu canadien CI
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI
Catégorie de société équilibrée mondiale CI
Fonds équilibré mondial CI
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI
Fonds mondial de croissance et de revenu CI
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI
Fonds de bitcoins CI
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI
Catégorie de société obligations canadiennes CI
Fonds d'obligations canadiennes CI
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI
Catégorie de société obligations de sociétés CI
Fonds d'obligations de sociétés CI
Catégorie de société de rendement diversifié CI
Fonds de rendement diversifié CI
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI
Fonds d'obligations de marchés émergents CI
Fonds Ethereum CI
Fonds de revenu à taux variable CI
Catégorie de société obligations mondiales CI
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI
Fonds d'obligations mondiales CI
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI
Fonds mondial d'actions et de revenu CI
Fonds d'obligations vertes mondiales CI
Catégorie de société aurifère CI
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI
Fonds de revenu élevé CI
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI
Fonds d'obligations à rendement élevé CI
Fonds de revenu CI
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)
Fonds marché monétaire CI
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI
Fonds d'actions privilégiées CI
Fonds d'obligations à court terme CI
Fonds de revenu américain en dollars US CI

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)
Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI
Fonds de lancement Sélect CI
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI
Série Portefeuilles équilibrée CI
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI
Série Portefeuilles prudente CI
Série Portefeuilles croissance CI
Série Portefeuilles de revenu CI
Série Portefeuilles croissance maximale CI
Mandat privé canadien de dividendes CI
Mandat privé d'actions canadiennes CI
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI
Mandat privé d'actif réel mondial CI
Mandat privé d'immobilier mondial CI
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions internationales CI
Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions américaines CI
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2024 et 2023 (le cas échéant), et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts / d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris les informations significatives sur les méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2024 et 2023 (le cas échéant), ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les périodes closes à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

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

Autres informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toronto, Canada
Le 20 juin 2024

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

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	254 026	221 796
Placements donnés en garantie	502	45
Trésorerie	2 647	443
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	296	301
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	280
Dividendes à recevoir	82	91
Intérêts à recevoir	11	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 813	3 277
	260 377	226 234
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	1	45
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	2
Montant à payer pour l'achat de placements	287	348
Montant à payer pour le rachat d'actions	142	33
Autres comptes créditeurs	885	1 783
	1 319	2 212
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	259 058	224 022

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	7 457	7 936	14,44	12,47	516 221	636 593
Actions AT8	103	29	7,63	7,16	13 499	4 106
Actions E	493	720	25,58	22,05	19 281	32 670
Actions ET8	2	2	5,47	5,13	309	284
Actions EF	23	20	12,69	10,81	1 810	1 808
Actions EFT8	2	2	6,04	5,61	291	268
Actions F	2 308	2 797	20,51	17,51	112 526	159 802
Actions FT8	274	126	7,38	6,85	37 141	18 413
Actions I	236 019	201 517	50,01	42,11	4 719 488	4 785 259
Actions IT8	4	4	10,43	9,54	410	473
Actions O	8 937	8 527	33,61	28,35	265 894	300 780
Actions OT8	2	2	6,68	6,12	276	254
Actions P	3 314	2 222	13,01	10,98	254 678	202 336
Actions W	2	2	14,02	11,83	132	132
Actions WT8	118	116	8,01	7,34	14 706	15 794

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 394	3 056
Intérêts aux fins des distributions	61	113
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	195	539
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 527	(6 025)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	31 537	(20 358)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	41 714	(22 675)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	58	28
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(104)	58
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	12
Total des autres revenus	(46)	98
Total des revenus	41 668	(22 577)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	188	224
Frais d'administration (note 5)	39	43
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	149	141
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	3	15
Retenues d'impôts	306	382
Taxe de vente harmonisée	27	31
Total des charges	713	837
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	40 955	(23 414)
Impôts sur le revenu	652	741
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 303	(24 155)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	1 044	(939)	1,83	(1,37)	570 067
Actions AT8	12	(3)	1,37	(0,81)	9 005	3 468
Actions E	77	(76)	2,74	(2,20)	27 968	34 581
Actions ET8	-	-	0,78	(0,58)	296	264
Actions EF	3	(2)	1,88	(1,01)	1 809	1 765
Actions EFT8	-	-	0,92	(0,56)	279	249
Actions F	370	(227)	2,57	(1,63)	143 923	139 610
Actions FT8	55	(13)	1,45	(0,71)	37 594	17 954
Actions I	36 832	(21 956)	8,03	(4,15)	4 589 068	5 285 752
Actions IT8	1	-	1,68	(0,60)	478	441
Actions O	1 407	(712)	5,07	(2,35)	277 495	303 308
Actions OT8	-	-	1,09	(0,53)	265	236
Actions P	482	(215)	2,16	(1,08)	223 324	198 880
Actions W	-	(2)	2,19	(1,20)	132	1 447
Actions WT8	20	(10)	1,27	(0,58)	15 642	16 527

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 936	10 542	29	29	720	871	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 044	(939)	12	(3)	77	(76)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(415)	-	(4)	-	(37)	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	(5)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(416)	(5)	(4)	-	(37)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	424	1 175	67	6	2	8	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	412	-	1	-	37	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 947)	(2 838)	-	-	(306)	(83)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 523)	(1 251)	67	7	(304)	(38)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(479)	(2 606)	74	-	(227)	(151)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 457	7 936	103	29	493	720	2	2

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20	21	2	2	2 797	2 122	126	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(2)	-	-	370	(227)	55	(13)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(117)	-	(20)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(22)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	-	(117)	(22)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	-	-	346	1 245	250	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	108	-	6
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(1 205)	(334)	(135)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	2	-	-	(859)	1 019	115	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(1)	-	-	(489)	675	148	(26)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23	20	2	2	2 308	2 797	274	126

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

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

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

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	201 517	309 864	4	4	8 527	9 655	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 832	(21 956)	1	-	1 407	(712)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(10 164)	-	(1)	-	(412)	-	-
Remboursement de capital	-	(28)	(1)	-	-	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(10 196)	(1)	(1)	-	(413)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	35 219	37 253	-	1	316	506	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	10 187	-	-	-	304	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37 549)	(123 635)	-	-	(1 313)	(813)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 330)	(76 195)	-	1	(997)	(3)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	34 502	(108 347)	-	-	410	(1 128)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	236 019	201 517	4	4	8 937	8 527	2	2

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 222	2 199	2	23	116	145	224 022	335 633
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	482	(215)	-	(2)	20	(10)	40 303	(24 155)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Profits nets réalisés	-	(108)	-	(1)	-	(20)	-	(11 300)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(9)	-	(37)	(30)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(108)	-	(1)	(9)	(20)	(37)	(11 334)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 277	833	-	2	6	15	37 907	41 047
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	105	-	-	-	10	-	11 170
Rachat d'actions rachetables	(667)	(592)	-	(20)	(15)	(24)	(43 137)	(128 339)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	610	346	-	(18)	(9)	1	(5 230)	(76 122)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 092	23	-	(21)	2	(29)	35 036	(111 611)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 314	2 222	2	2	118	116	259 058	224 022

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 303	(24 155)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 527)	6 025
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(31 537)	20 358
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	149	141
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	81 758	146 801
Achat de placements et de dérivés	(75 630)	(58 450)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	9	(36)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(10)	221
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(434)	(1 281)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 078	89 631
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(37)	(158)
Produit de l'émission d'actions rachetables	37 989	39 198
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(42 830)	(126 892)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 878)	(87 852)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 200	1 779
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	443	(1 330)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 647	443
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	51	335
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 097	2 639
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	(15)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 086)	(2 022)

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	36 925	AerCap Holdings NV	3 768 696	4 346 957	
USD	37 244	ASGN Inc.	4 552 255	5 285 023	
USD	11 732	CACI International Inc., catégorie A	4 576 768	6 020 207	
	22 100	Cargojet Inc.	2 215 163	2 472 990	
USD	10 264	Comfort Systems USA Inc.	846 434	4 417 154	
USD	85 189	Construction Partners Inc., catégorie A	3 276 054	6 479 303	
USD	4 330	CSW Industrials Inc.	1 101 948	1 375 976	
USD	208 170	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	2 804 302	2 831 046	
USD	190 867	GFL Environmental Inc.	7 592 166	8 919 591	
USD	49 911	GXO Logistics Inc.	3 423 232	3 634 549	
USD	195 703	Hayward Holdings Inc.	3 596 055	4 058 520	
USD	17 248	Jacobs Solutions Inc.	2 622 503	3 591 637	
USD	26 264	Masco Corp.	1 917 101	2 806 227	
USD	22 798	Regal Rexnord Corp.	4 288 178	5 561 674	
USD	11 498	Waste Connections Inc.	1 754 822	2 678 990	
			48 335 677	64 479 844	25,0
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	19 590	Badger Meter Inc.	3 862 921	4 293 731	
USD	413 233	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	5 850 574	6 694 547	
USD	42 460	Coherent Corp.	2 134 301	3 486 510	
USD	37 561	Guidewire Software Inc.	5 353 735	5 938 001	
USD	34 519	ON Semiconductor Corp.	1 876 213	3 439 030	
USD	38 266	Onto Innovation Inc.	3 580 001	9 385 958	
	1 847 030	Qusitive Technology Solutions Inc.	2 216 006	600 285	
USD	20 055	VeriSign Inc.	5 558 541	5 148 134	
			30 432 292	38 986 196	15,1
SERVICES FINANCIERS					
USD	67 705	Axos Financial Inc.	3 301 357	4 955 998	
USD	82 942	Bank OZK	4 128 720	5 107 389	
USD	141 975	Brookfield Reinsurance Ltd.	7 410 373	8 034 805	
USD	232 560	Burford Capital Ltd.	4 658 972	5 030 776	
USD	12 948	KKR & Co., Inc.	984 220	1 764 044	
USD	12 451	Morningstar Inc.	4 009 243	5 200 815	
			24 492 885	30 093 827	11,6
IMMOBILIER					
USD	31 638	Colliers International Group Inc.	3 300 862	5 238 198	
USD	50 729	CoStar Group Inc.	5 142 135	6 637 866	
USD	7 126	Jones Lang LaSalle Inc.	1 440 996	1 883 111	
USD	53 751	Lamar Advertising Co., catégorie A	6 506 194	8 694 052	
USD	5 777	MV Realty PBC, LLC	5 278 316	313 732	
USD	28 424	Ryman Hospitality Properties Inc.	2 258 744	4 451 185	
			23 927 247	27 218 144	10,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	87 756	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	4 893 243	4 643 058	
USD	44 841	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	2 700 450	3 984 503	
USD	16 105	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	833 167	923 866	
USD	1 703	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	40 920	101 084	
USD	67 872	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM, catégorie A	2 631 713	2 730 500	
USD	56 346	Live Nation Entertainment Inc.	5 940 937	8 072 734	
USD	94 343	Manchester United PLC, catégorie A	1 996 467	1 783 981	
			19 036 897	22 239 726	8,6

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ					
USD	26 738	Centene Corp.	2 496 497	2 842 385	
USD	19 600	Charles River Laboratories International Inc.	5 797 668	7 193 500	
USD	38 057	CONMED Corp.	6 114 886	4 128 133	
	323 200	kneat.com, Inc.	991 526	1 212 000	
USD	11 146	Molina Healthcare Inc.	2 900 920	6 202 635	
			18 301 497	21 578 653	8,3
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	40 125	Autoliv Inc.	4 894 563	6 545 530	
USD	106 350	On Holding AG, catégorie A	4 290 362	5 096 715	
USD	8 343	Vail Resorts Inc.	2 594 951	2 518 204	
USD	23 944	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	1 967 214	2 489 259	
			13 747 090	16 649 708	6,4
ÉNERGIE					
USD	4 920	Texas Pacific Land Corp.	2 226 387	3 855 414	
USD	142 424	Viper Energy Inc.	5 927 610	7 419 720	
			8 153 997	11 275 134	4,4
MATÉRIAUX					
USD	25 867	Berry Global Group Inc.	1 888 728	2 119 107	
USD	32 229	Crown Holdings Inc.	3 946 871	3 460 158	
USD	39 991	Sensient Technologies Corp.	3 486 391	3 748 009	
			9 321 990	9 327 274	3,6
SERVICES PUBLICS					
USD	150 050	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 575 029	6 343 440	2,4
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	6 927	Casey's General Stores Inc.	1 714 335	2 988 006	
USD	23 200	Lamb Weston Holdings Inc.	3 022 171	3 347 765	
			4 736 506	6 335 771	2,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			207 061 107	254 527 717	98,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(207 201)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			206 853 906	254 527 717	98,3
Position(s) vendeur sur option(s)				(1 233)	0,0
Total du portefeuille de placements			206 853 906	254 526 484	98,3
Autres actifs (passifs) nets				4 531 090	1,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				259 057 574	100,0

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(35)	Live Nation Entertainment Inc., (option d'achat) – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(2 560)	(1 233)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(2 560)	(1 233)

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	133	138
Paielements indirects†	49	50

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	636 593	729 367	4 106	3 171	32 670	34 128	284	244
Actions rachetables émises	33 154	88 748	9 335	751	78	336	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	32 981	58	184	-	1 682	25	40
Actions rachetables rachetées	(153 526)	(214 503)	-	-	(13 467)	(3 476)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	516 221	636 593	13 499	4 106	19 281	32 670	309	284

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 808	1 722	268	232	159 802	105 683	18 413	17 490
Actions rachetables émises	2	1	-	-	19 262	66 122	36 940	39
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	85	23	36	-	6 147	19	884
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(66 538)	(18 150)	(18 231)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 810	1 808	291	268	112 526	159 802	37 141	18 413

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 785 259	6 502 963	473	329	300 780	300 476	254	219
Actions rachetables émises	813 923	864 809	-	104	10 183	17 186	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	244 317	14	40	-	10 809	22	35
Actions rachetables rachetées	(879 694)	(2 826 830)	(77)	-	(45 069)	(27 691)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 719 488	4 785 259	410	473	265 894	300 780	276	254

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202 336	176 482	132	1 741	15 794	15 731
Actions rachetables émises	112 267	70 749	-	39	882	1 885
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	9 613	-	6	21	1 300
Actions rachetables rachetées	(59 925)	(54 508)	-	(1 654)	(1 991)	(3 122)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	254 678	202 336	132	132	14 706	15 794

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	13 304	2 567
Garanties (hors trésorerie)	14 056	2 696

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	83	40
Charges	(25)	(12)
Revenu tiré des prêts de titres	58	28
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	29,7

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	27,0
Technologies de l'information	10,3
Services financiers	10,1
Soins de santé	9,9
Immobilier	9,5
Services de communication	9,5
Biens de consommation discrétionnaire	7,9
Matériaux	5,6
Énergie	4,1
Biens de consommation de base	2,6
Services publics	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 25 453 000 \$ (22 184 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	252 832	(1)	252 831	97,6
Total	252 832	(1)	252 831	97,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	218 800	(45)	218 755	97,6
Total	218 800	(45)	218 755	97,6

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 283 000 \$ (21 876 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	254 214	-	314	254 528
Total	254 214	-	314	254 528

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	216 255	-	5 586	221 841
Total	216 255	-	5 586	221 841

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	5 586	-	-	-	-	-	(5 272)	314
Total	5 586	-	-	-	-	-	(5 272)	314

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (5 272 497 \$).

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

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	5 278	-	-	-	-	308	5 586
Obligations	4 876	-	(4 952)	-	-	20	56	-
Total	4 876	5 278	(4 952)	-	-	20	364	5 586

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 307 913 \$.

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

Catégorie de société américaine petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux ci-après présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	5 586 229	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	77 972	77 920
Placements donnés en garantie	215	12
Trésorerie	1 211	867
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	86	102
Montant à recevoir pour la souscription de parts	53	8
Dividendes à recevoir	25	33
Intérêts à recevoir	4	3
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	79 567	78 945
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	1	12
Frais de gestion à payer	14	4
Frais d'administration à payer	2	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	79	103
Montant à payer pour le rachat de parts	191	20
Autres comptes créditeurs	-	-
	287	139
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	79 280	78 806

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	48 397	50 671	92,67	79,29	522 253	639 058
Série E	1 794	2 392	16,59	14,17	108 114	168 771
Série EF	122	104	18,16	15,36	6 713	6 769
Série F	15 214	12 609	25,72	21,77	591 480	579 234
Série I	3 322	4 113	59,56	49,73	55 777	82 705
Série O	2 283	2 109	19,70	16,48	115 904	128 016
Série P	7 917	6 611	16,63	13,91	476 183	475 106
Série W	231	197	17,88	14,95	12 943	13 170

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	818	975
Intérêts aux fins des distributions	46	51
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	59	132
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 141	(3 445)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 700	(3 660)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 764	(5 947)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	14	36
Profit (perte) de change sur la trésorerie	9	39
Rabais sur frais	33	36
Autres revenus	-	2
Total des autres revenus	56	113
Total des revenus	13 820	(5 834)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 133	1 239
Frais d'administration (note 5)	148	158
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	33
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	97	122
Taxe de vente harmonisée	124	135
Total des charges	1 542	1 688
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 278	(7 522)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7 439	(5 507)	12,57	(8,38)	591 609
Série E	297	(242)	2,27	(1,40)	130 872	172 108
Série EF	19	(10)	2,80	(1,38)	6 758	6 926
Série F	2 221	(770)	3,94	(1,41)	564 110	546 268
Série I	594	(308)	8,31	(3,66)	71 494	84 102
Série O	378	(167)	3,11	(1,23)	121 612	136 188
Série P	1 292	(503)	2,71	(1,06)	475 989	474 318
Série W	38	(15)	2,92	(1,16)	13 089	13 171

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 671	66 138	2 392	2 737	104	118	12 609	5 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 439	(5 507)	297	(242)	19	(10)	2 221	(770)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(26)	(27)	(4)	(6)	-	-	(5)	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(26)	(27)	(4)	(6)	-	-	(5)	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 235	3 674	48	98	-	-	2 498	8 944
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 922)	(13 607)	(939)	(195)	(1)	(4)	(2 109)	(970)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 687)	(9 933)	(891)	(97)	(1)	(4)	389	7 974
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 274)	(15 467)	(598)	(345)	18	(14)	2 605	7 198
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 397	50 671	1 794	2 392	122	104	15 214	12 609

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 113	4 576	2 109	2 467	6 611	7 092	197	214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	594	(308)	378	(167)	1 292	(503)	38	(15)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	220	433	148	66	93	65	5	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 605)	(588)	(352)	(257)	(79)	(43)	(9)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 385)	(155)	(204)	(191)	14	22	(4)	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(791)	(463)	174	(358)	1 306	(481)	34	(17)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 322	4 113	2 283	2 109	7 917	6 611	231	197

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 806	88 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 278	(7 522)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(35)	(39)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(35)	(39)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	5 247	13 283
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(17 016)	(15 669)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 769)	(2 386)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	474	(9 947)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	79 280	78 806

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 278	(7 522)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 141)	3 445
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 700)	3 660
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	33
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	28 052	23 863
Achat de placements et de dérivés	(15 524)	(20 345)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	(18)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	60
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	13
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 015	3 201
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(36)	(39)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 165	5 242
Montant versé au rachat de parts rachetables	(15 808)	(7 717)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 679)	(2 514)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	336	687
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	867	188
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 211	867
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	45	111
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	729	835
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	11 375	AerCap Holdings NV	1 160 134	1 339 110	
USD	11 395	ASGN Inc.	1 413 195	1 616 981	
USD	3 600	CACI International Inc., catégorie A	1 351 377	1 847 319	
	6 725	Cargojet Inc.	682 285	752 528	
USD	2 965	Comfort Systems USA Inc.	291 500	1 276 000	
USD	26 125	Construction Partners Inc., catégorie A	969 939	1 987 015	
USD	1 320	CSW Industrials Inc.	334 900	419 466	
USD	63 860	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	860 609	868 476	
USD	58 450	GFL Environmental Inc.	2 264 367	2 731 484	
USD	15 285	GXO Logistics Inc.	1 003 819	1 113 063	
USD	60 020	Hayward Holdings Inc.	1 095 936	1 244 704	
USD	5 270	Jacobs Solutions Inc.	806 520	1 097 398	
USD	8 079	Masco Corp.	586 284	863 216	
USD	6 973	Regal Rexnord Corp.	1 293 690	1 701 094	
USD	3 555	Waste Connections Inc.	537 455	828 301	
			14 652 010	19 686 155	24,7
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	5 995	Badger Meter Inc.	1 180 016	1 313 983	
USD	126 590	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1 751 067	2 050 811	
USD	13 050	Coherent Corp.	662 001	1 071 572	
USD	11 620	Guidewire Software Inc.	1 615 925	1 837 000	
USD	10 560	ON Semiconductor Corp.	568 419	1 052 063	
USD	11 715	Onto Innovation Inc.	997 542	2 873 477	
	710 000	Qusitive Technology Solutions Inc.	851 368	230 750	
USD	6 130	VeriSign Inc.	1 687 889	1 573 576	
			9 314 227	12 003 232	15,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	20 775	Axos Financial Inc.	1 039 644	1 520 728	
USD	25 400	Bank OZK	1 298 605	1 564 077	
USD	43 617	Brookfield Reinsurance Ltd.	2 340 866	2 468 421	
USD	71 330	Burford Capital Ltd.	1 440 997	1 543 022	
USD	4 005	KKR & Co., Inc.	343 011	545 644	
USD	3 819	Morningstar Inc.	1 221 454	1 595 206	
			7 684 577	9 237 098	11,7
IMMOBILIER					
USD	9 895	Colliers International Group Inc.	980 942	1 638 282	
USD	15 580	CoStar Group Inc.	1 561 689	2 038 636	
USD	2 190	Jones Lang LaSalle Inc.	458 830	578 728	
USD	16 480	Lamar Advertising Co., catégorie A	2 016 634	2 665 587	
USD	1 630	MV Realty PBC, LLC	1 488 756	88 488	
USD	8 720	Ryman Hospitality Properties Inc.	621 034	1 365 548	
			7 127 885	8 375 269	10,6
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	27 456	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 567 760	1 452 662	
USD	13 805	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	770 049	1 226 691	
USD	6 218	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	321 917	356 697	
USD	657	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	16 451	38 997	
USD	20 825	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM, catégorie A	809 941	837 793	
USD	17 235	Live Nation Entertainment Inc.	1 786 680	2 469 271	
USD	29 445	Manchester United PLC, catégorie A	585 098	556 791	
			5 857 896	6 938 902	8,8

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ					
USD	8 255	Centene Corp.	771 693	877 548	
USD	6 017	Charles River Laboratories International Inc.	1 788 770	2 208 332	
USD	11 691	CONMED Corp.	1 903 095	1 268 150	
	101 800	kneat.com, Inc.	308 826	381 750	
USD	3 424	Molina Healthcare Inc.	782 859	1 905 421	
			5 555 243	6 641 201	8,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	12 302	Autoliv Inc.	1 473 596	2 006 807	
USD	32 650	On Holding AG, catégorie A	1 332 125	1 564 718	
USD	2 535	Vail Resorts Inc.	803 899	765 150	
USD	7 360	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	578 256	765 158	
			4 187 876	5 101 833	6,4
ÉNERGIE					
USD	1 502	Texas Pacific Land Corp.	609 369	1 176 998	
USD	43 670	Viper Energy Inc.	1 817 515	2 275 032	
			2 426 884	3 452 030	4,4
MATÉRIAUX					
USD	7 915	Berry Global Group Inc.	579 048	648 422	
USD	9 895	Crown Holdings Inc.	1 211 555	1 062 343	
USD	12 276	Sensient Technologies Corp.	1 100 414	1 150 523	
			2 891 017	2 861 288	3,6
SERVICES PUBLICS					
USD	46 042	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 085 479	1 946 449	2,5
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	2 130	Casey's General Stores Inc.	518 355	918 789	
USD	7 100	Lamb Weston Holdings Inc.	923 851	1 024 532	
			1 442 206	1 943 321	2,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			63 225 300	78 186 778	98,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(80 902)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			63 144 398	78 186 778	98,6
Position(s) vendeur sur option(s)				(528)	0,0
Total du portefeuille de placements			63 144 398	78 186 250	98,6
Autres actifs (passifs) nets				1 093 542	1,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				79 279 792	100,0

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(15)	Live Nation Entertainment Inc., option d'achat – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(1 097)	(528)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(1 097)	(528)

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	38	32
Paielements indirects†	14	12

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	639 058	757 840	168 771	175 708	6 769	7 057	579 234	228 438
Parts rachetables émises	26 908	44 883	3 292	6 817	2	2	106 125	393 955
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(143 713)	(163 665)	(63 949)	(13 754)	(58)	(290)	(93 879)	(43 159)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	522 253	639 058	108 114	168 771	6 713	6 769	591 480	579 234

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	82 705	85 654	128 016	139 184	475 106	473 499	13 170	13 294
Parts rachetables émises	4 238	8 619	8 441	3 973	6 436	4 609	312	205
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(31 166)	(11 568)	(20 553)	(15 141)	(5 359)	(3 002)	(539)	(329)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 777	82 705	115 904	128 016	476 183	475 106	12 943	13 170

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 406	768
Garanties (hors trésorerie)	3 589	807

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	20	44
Charges	(6)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	14	36
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	9 537
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	908
2042	326
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	1 234

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Produits industriels	27,1
Technologies de l'information	10,4
Services financiers	10,1
Soins de santé	9,9
Services de communication	9,5
Immobilier	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	7,9
Matériaux	5,7
Énergie	4,1
Biens de consommation de base	2,6
Services publics	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 819 000 \$ (7 793 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	78 005	(1)	78 004	98,4
Total	78 005	(1)	78 004	98,4

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	77 558	(12)	77 546	98,4
Total	77 558	(12)	77 546	98,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 800 000 \$ (7 755 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	78 099	-	88	78 187
Total	78 099	-	88	78 187

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1)	-	-	(1)
Total	(1)	-	-	(1)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	76 356	-	1 576	77 932
Total	76 356	-	1 576	77 932

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(12)	-	-	(12)
Total	(12)	-	-	(12)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 576	-	-	-	-	-	(1 488)	88
Total	1 576	-	-	-	-	-	(1 488)	88

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (1 487 115 \$).

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

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	1 489	-	-	-	-	87	1 576
Obligations	1 375	-	(1 397)	-	-	6	16	-
Total	1 375	1 489	(1 397)	-	-	6	103	1 576

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 86 848 \$.

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	1 575 603	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 en 2023.

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	221 264	202 019
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	63	501
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	120	708
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	175	1 556
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	577	577
	222 199	205 362
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	6
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	93	1 467
Montant à payer pour le rachat d'actions	165	830
Autres comptes créditeurs	-	-
	286	2 304
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	221 913	203 058

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	54 498	60 489	13,42	12,45	4 062 428
Actions AT5	3 784	4 138	8,79	8,57	430 576	482 902
Actions AT8	3 230	3 650	6,79	6,83	475 781	534 605
Actions E	3 082	4 195	13,53	12,55	227 690	334 316
Actions ET5	364	353	8,90	8,66	40 894	40 777
Actions ET8	97	97	6,79	6,83	14 307	14 277
Actions EF	1 919	2 250	14,84	13,59	129 377	165 537
Actions EFT5	2	2	9,73	9,38	185	171
Actions EFT8	75	158	7,53	7,47	9 929	21 089
Actions F	57 459	47 661	14,70	13,49	3 908 056	3 532 752
Actions FT5	4 697	4 361	9,67	9,32	485 841	467 896
Actions FT8	2 067	2 166	7,42	7,38	278 528	293 468
Actions I	54 082	40 473	16,40	14,85	3 297 286	2 725 299
Actions IT8	2	2	8,34	8,18	228	204
Actions O	24 863	24 597	16,17	14,66	1 537 955	1 677 761
Actions OT5	296	307	10,67	10,17	27 749	30 208
Actions OT8	450	447	8,22	8,08	54 742	55 300
Actions P	3 939	3 223	13,70	12,43	287 487	259 206
Actions PT5	2 156	1 945	9,62	9,17	224 026	211 974
Actions PT8	3	42	7,72	7,59	365	5 510
Actions W	4 848	2 502	12,95	11,74	374 529	213 139

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	5	12
Distributions de revenu provenant des placements	5 917	3 266
Distributions de gains en capital provenant des placements	7 117	2 254
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 132	2 925
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	10 115	(13 016)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 286	(4 559)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(8)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	(8)
Total des revenus	26 287	(4 567)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 920	2 014
Frais d'administration (note 5)	300	304
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	1
Taxe de vente harmonisée	252	261
Total des charges	2 474	2 581
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	23 813	(7 148)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 813	(7 148)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	5 452	(3 058)	1,25	(0,64)	4 345 132	4 752 540
Actions AT5	384	(258)	0,83	(0,52)	461 980	498 259
Actions AT8	330	(170)	0,65	(0,34)	510 216	504 392
Actions E	331	(249)	1,24	(0,73)	266 036	342 514
Actions ET5	37	(15)	0,91	(0,42)	40 754	34 455
Actions ET8	10	(50)	0,69	(0,45)	14 288	111 281
Actions EF	226	(163)	1,58	(0,91)	143 477	179 831
Actions EFT5	-	-	1,09	(0,40)	176	162
Actions EFT8	13	(10)	0,72	(0,48)	18 573	21 387
Actions F	5 927	(1 789)	1,63	(0,53)	3 636 654	3 345 415
Actions FT5	516	(213)	1,08	(0,45)	476 692	474 478
Actions FT8	238	(88)	0,81	(0,32)	291 974	274 507
Actions I	6 150	57	1,94	0,03	3 162 215	1 800 722
Actions IT8	-	-	1,06	(0,23)	213	190
Actions O	2 997	(1 069)	1,88	(0,58)	1 589 966	1 837 208
Actions OT5	38	(12)	1,27	(0,37)	29 621	32 719
Actions OT8	55	(15)	1,01	(0,53)	54 975	27 230
Actions P	350	(143)	1,48	(0,53)	235 552	268 562
Actions PT5	256	124	1,17	1,00	218 524	124 454
Actions PT8	2	(7)	0,75	(1,06)	2 252	6 761
Actions W	501	(20)	1,85	(0,16)	270 690	123 124

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

Catégorie de société canadienne de dividendes C1

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 489	61 573	4 138	5 099	3 650	3 566	4 195	4 938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 452	(3 058)	384	(258)	330	(170)	331	(249)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1 234)	(857)	(252)	(155)	(308)	(178)	(70)	(61)
Profits nets réalisés	-	(1 062)	-	(192)	-	(221)	-	(76)
Remboursement de capital	(218)	(327)	(45)	(59)	(55)	(68)	(12)	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 452)	(2 246)	(297)	(406)	(363)	(467)	(82)	(160)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 503	15 931	272	592	588	2 114	40	226
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 355	2 136	46	64	64	75	82	160
Rachat d'actions rachetables	(18 849)	(13 847)	(759)	(953)	(1 039)	(1 468)	(1 484)	(720)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 991)	4 220	(441)	(297)	(387)	721	(1 362)	(334)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 991)	(1 084)	(354)	(961)	(420)	84	(1 113)	(743)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 498	60 489	3 784	4 138	3 230	3 650	3 082	4 195

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	353	309	97	900	2 250	3 438	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	(15)	10	(50)	226	(163)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(11)	(9)	(39)	(44)	(34)	-	-
Profits nets réalisés	-	(14)	-	(48)	-	(42)	-	-
Remboursement de capital	(4)	(4)	(1)	(15)	(8)	(13)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(27)	(29)	(10)	(102)	(52)	(89)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	88	-	1	3	144	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	-	-	80	41	75	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	(732)	(549)	(1 155)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	88	-	(651)	(505)	(936)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	44	-	(803)	(331)	(1 188)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	364	353	97	97	1 919	2 250	2	2

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

Catégorie de société canadienne de dividendes C1

États financiers

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	158	234	47 661	46 819	4 361	5 088	2 166	2 212
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13	(10)	5 927	(1 789)	516	(213)	238	(88)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(11)	(8)	(1 303)	(653)	(296)	(160)	(193)	(104)
Profits nets réalisés	-	(10)	-	(810)	-	(199)	-	(129)
Remboursement de capital	(2)	(3)	(231)	(249)	(52)	(61)	(34)	(40)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(21)	(1 534)	(1 712)	(348)	(420)	(227)	(273)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	15 186	11 893	554	571	461	331
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	1 376	1 528	58	77	28	27
Rachat d'actions rachetables	(83)	(50)	(11 157)	(9 078)	(444)	(742)	(599)	(43)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(83)	(45)	5 405	4 343	168	(94)	(110)	315
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(83)	(76)	9 798	842	336	(727)	(99)	(46)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75	158	57 459	47 661	4 697	4 361	2 067	2 166

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 473	16 341	2	2	24 597	31 915	307	374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 150	57	-	-	2 997	(1 069)	38	(12)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1 228)	(460)	-	-	(566)	(372)	(20)	(12)
Profits nets réalisés	-	(570)	-	-	-	(461)	-	(15)
Remboursement de capital	(217)	(175)	-	-	(100)	(142)	(3)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 445)	(1 205)	-	-	(666)	(975)	(23)	(32)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 064	29 703	-	-	2 641	3 121	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 444	1 205	-	-	613	935	6	11
Rachat d'actions rachetables	(6 604)	(5 628)	-	-	(5 319)	(9 330)	(32)	(34)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8 904	25 280	-	-	(2 065)	(5 274)	(26)	(23)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 609	24 132	-	-	266	(7 318)	(11)	(67)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 082	40 473	2	2	24 863	24 597	296	307

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	447	225	3 223	3 977	1 945	430	42	101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55	(15)	350	(143)	256	124	2	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(41)	(12)	(88)	(47)	(134)	(43)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	-	(15)	-	(58)	-	(53)	-	(3)
Remboursement de capital	(7)	(5)	(16)	(18)	(24)	(16)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(48)	(32)	(104)	(123)	(158)	(112)	(1)	(6)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	274	1 888	648	70	1 431	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	5	104	123	75	90	-	1
Rachat d'actions rachetables	(7)	(10)	(1 522)	(1 259)	(32)	(18)	(40)	(47)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4)	269	470	(488)	113	1 503	(40)	(46)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	222	716	(754)	211	1 515	(39)	(59)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	450	447	3 939	3 223	2 156	1 945	3	42

	Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 502	983	203 058	188 526
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	501	(20)	23 813	(7 148)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(112)	(27)	(5 933)	(3 235)
Profits nets réalisés	-	(34)	-	(4 012)
Remboursement de capital	(20)	(10)	(1 049)	(1 234)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(132)	(71)	(6 982)	(8 481)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 576	2 448	46 846	69 518
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5 297	6 595
Rachat d'actions rachetables	(1 599)	(838)	(50 119)	(45 952)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 977	1 610	2 024	30 161
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 346	1 519	18 855	14 532
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 848	2 502	221 913	203 058

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 813	(7 148)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 132)	(2 925)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(10 115)	13 016
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40 704	37 429
Achat de placements et de dérivés	(34 454)	(54 500)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(13 034)	(5 520)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(577)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 802	(20 218)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 685)	(1 886)
Produit de l'émission d'actions rachetables	44 640	62 376
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(47 197)	(39 343)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 242)	21 147
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(440)	929
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	501	(427)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	63	501
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(577)

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 524 958	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	194 882 785	221 263 571	99,7
Total du portefeuille de placements		194 882 785	221 263 571	99,7
Autres actifs (passifs) nets			649 837	0,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			221 913 408	100,0

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	221 264	12,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	202 019	11,5

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 859 373	4 525 946	482 902	514 934	534 605	436 767	334 316	360 282
Actions rachetables émises	585 071	1 254 504	31 506	66 691	86 526	287 574	3 088	17 408
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	101 717	176 638	5 257	7 564	9 597	10 830	6 145	13 093
Actions rachetables rachetées	(1 483 733)	(1 097 715)	(89 089)	(106 287)	(154 947)	(200 566)	(115 859)	(56 467)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 062 428	4 859 373	430 576	482 902	475 781	534 605	227 690	334 316

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 777	30 966	14 277	110 188	165 537	234 334	171	156
Actions rachetables émises	62	9 795	4	279	189	10 384	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	219	16	26	11 292	2 817	5 674	14	15
Actions rachetables rachetées	(164)	-	-	(107 482)	(39 166)	(84 855)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 894	40 777	14 307	14 277	129 377	165 537	185	171

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 089	26 468	3 532 752	3 210 838	467 896	477 940	293 468	253 413
Actions rachetables émises	-	237	1 090 087	874 565	59 700	58 697	63 610	41 917
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24	450	94 253	117 034	6 045	8 349	3 734	3 609
Actions rachetables rachetées	(11 184)	(6 066)	(809 036)	(669 685)	(47 800)	(77 090)	(82 284)	(5 471)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 929	21 089	3 908 056	3 532 752	485 841	467 896	278 528	293 468

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 725 299	1 031 749	204	180	1 677 761	2 037 686	30 208	32 617
Actions rachetables émises	919 442	1 985 968	-	-	170 362	214 620	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	88 692	84 092	24	24	38 231	66 163	544	1 091
Actions rachetables rachetées	(436 147)	(376 510)	-	-	(348 399)	(640 708)	(3 003)	(3 500)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 297 286	2 725 299	228	204	1 537 955	1 677 761	27 749	30 208

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	55 300	23 871	259 206	299 257	211 974	41 568	5 510	11 347
Actions rachetables émises	-	31 950	141 467	51 398	7 594	162 508	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	320	617	7 661	10 221	7 905	9 873	28	116
Actions rachetables rachetées	(878)	(1 138)	(120 847)	(101 670)	(3 447)	(1 975)	(5 173)	(5 953)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 742	55 300	287 487	259 206	224 026	211 974	365	5 510

	Actions W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	213 139	78 361
Actions rachetables émises	292 412	207 111
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	5
Actions rachetables rachetées	(131 022)	(72 338)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	374 529	213 139

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	221 264

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	202 019

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	39,4
Énergie	18,4
Produits industriels	11,7
Technologies de l'information	7,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,1
Services publics	5,8
Biens de consommation de base	5,2
Services de communication	3,4
Matériaux	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,4
Produits industriels	12,7
Énergie	12,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,2
Services de communication	6,3
Technologies de l'information	5,3
Biens de consommation de base	5,2
Services publics	4,3
Immobilier	2,7
Matériaux	2,0
Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Soins de santé	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 21 905 000 \$ (20 061 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société canadienne de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,5
Total	0,5

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	3,3
Total	3,3

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 111 000 \$ (667 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	221 264	-	-	221 264
Total	221 264	-	-	221 264

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	202 019	-	-	202 019
Total	202 019	-	-	202 019

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 750 924	1 749 907
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 134	9 288
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	1 297
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	95 186	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 093	2 903
Dividendes à recevoir	5 282	3 419
Intérêts à recevoir	22	26
Rabais sur frais à recevoir	5	30
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 857 659	1 766 870
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	448	1 363
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	236	57
Frais d'administration à payer	27	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	84 346	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 267	2 777
Autres comptes créditeurs	-	-
	88 324	4 204
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 769 335	1 762 666

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	782 098	772 269	28,90	26,74	27 063 820	28 875 761
Série D	18 186	18 519	28,63	26,56	635 274	697 339
Série E	19 933	22 284	15,63	14,48	1 275 560	1 538 903
Série EF	3 603	3 640	13,60	12,68	265 008	287 132
Série F	281 440	252 510	30,33	28,26	9 280 917	8 936 333
Série I	630 626	658 719	25,95	24,37	24 298 890	27 031 085
Série O	29 185	29 712	17,16	16,10	1 700 920	1 845 539
Série P	3 376	3 629	12,16	11,43	277 667	317 448
Série W	888	1 384	11,81	11,14	75 154	124 214

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	62 258	50 330
Intérêts aux fins des distributions	408	236
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	53 547	52 766
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	102 529	(145 397)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	218 742	(42 065)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	145	142
Profit (perte) de change sur la trésorerie	127	(807)
Rabais sur frais	578	773
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	850	108
Total des revenus	219 592	(41 957)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18 656	18 801
Frais d'administration (note 5)	2 178	2 176
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 148	1 375
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	28
Retenues d'impôts	102	436
Taxe de vente harmonisée	2 181	2 186
Total des charges	24 266	25 003
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	195 326	(66 960)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	78 481	(41 851)	2,78	(1,43)	28 243 171
Série D	1 881	(1 014)	2,85	(1,38)	659 569	736 798
Série E	2 101	(1 137)	1,48	(0,72)	1 423 824	1 588 156
Série EF	415	(225)	1,55	(0,67)	267 026	335 350
Série F	30 679	(10 000)	3,37	(1,15)	9 111 097	8 716 163
Série I	77 459	(11 571)	3,15	(0,41)	24 579 786	28 394 614
Série O	3 725	(1 085)	2,06	(0,56)	1 807 937	1 939 726
Série P	450	(75)	1,45	(0,24)	309 604	305 262
Série W	135	(2)	1,29	(0,05)	105 053	51 414

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers

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

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

	Série A		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	772 269	848 530	18 519	22 734	22 284	24 231	3 640	5 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 481	(41 851)	1 881	(1 014)	2 101	(1 137)	415	(225)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(7 387)	(5 945)	(210)	(173)	(236)	(230)	(61)	(52)
Profits nets réalisés	(11 891)	-	(338)	-	(381)	-	(97)	-
Remboursement de capital	-	(4 931)	-	(143)	-	(190)	-	(43)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19 278)	(10 876)	(548)	(316)	(617)	(420)	(158)	(95)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	97 915	117 371	70	106	822	2 433	323	107
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 398	10 238	500	292	534	334	117	70
Rachat de parts rachetables	(165 687)	(151 143)	(2 236)	(3 283)	(5 191)	(3 157)	(734)	(1 848)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(49 374)	(23 534)	(1 666)	(2 885)	(3 835)	(390)	(294)	(1 671)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 829	(76 261)	(333)	(4 215)	(2 351)	(1 947)	(37)	(1 991)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	782 098	772 269	18 186	18 519	19 933	22 284	3 603	3 640

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	252 510	247 626	658 719	623 062	29 712	33 436	3 629	3 635
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 679	(10 000)	77 459	(11 571)	3 725	(1 085)	450	(75)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 351)	(2 879)	(14 484)	(11 046)	(705)	(483)	(82)	(58)
Profits nets réalisés	(7 004)	-	(23 317)	-	(1 136)	-	(132)	-
Remboursement de capital	-	(2 389)	-	(9 163)	-	(401)	-	(48)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11 355)	(5 268)	(37 801)	(20 209)	(1 841)	(884)	(214)	(106)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	60 082	64 627	100 389	311 184	3 584	3 105	1 229	941
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 331	4 168	37 796	20 202	1 803	866	213	105
Rachat de parts rachetables	(59 807)	(48 643)	(205 936)	(263 949)	(7 798)	(5 726)	(1 931)	(871)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 606	20 152	(67 751)	67 437	(2 411)	(1 755)	(489)	175
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 930	4 884	(28 093)	35 657	(527)	(3 724)	(253)	(6)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	281 440	252 510	630 626	658 719	29 185	29 712	3 376	3 629

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 384	386	1 762 666	1 809 271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	135	(2)	195 326	(66 960)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(31)	(11)	(27 547)	(20 877)
Profits nets réalisés	(51)	-	(44 347)	-
Remboursement de capital	-	(9)	-	(17 317)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(82)	(20)	(71 894)	(38 194)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	402	1 366	264 816	501 240
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	81	20	68 773	36 295
Rachat de parts rachetables	(1 032)	(366)	(450 352)	(478 986)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(549)	1 020	(116 763)	58 549
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(496)	998	6 669	(46 605)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	888	1 384	1 769 335	1 762 666

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

Fonds canadien de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	195 326	(66 960)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(53 547)	(52 766)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(102 529)	145 397
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	7	13
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 148	1 375
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	769 221	1 002 479
Achat de placements et de dérivés	(625 781)	(1 061 096)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 863)	(796)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(26)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	180	57
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	20	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	25	138
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	182 211	(32 178)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 119)	(1 900)
Produit de l'émission de parts rachetables	234 316	454 342
Montant versé au rachat de parts rachetables	(417 555)	(432 574)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(186 358)	19 868
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(13)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 147)	(12 310)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 288	21 611
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 134	9 288
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	412	209
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	60 293	49 099
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(28)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	607 248	Banque de Montréal	74 549 498	80 308 548	
	735 709	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	51 298 608	51 551 130	
	1 236 706	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	49 332 982	70 368 571	
	2 390 560	Element Fleet Management Corp.	32 425 312	52 329 358	
	446 966	EQB Inc.	28 481 257	37 969 762	
	281 346	iA Société financière inc.	21 255 985	23 675 266	
	219 836	Intact Corporation financière	31 117 479	48 372 713	
	1 471 773	Société Financière Manuvie	38 727 275	49 790 081	
	686 409	Power Corporation du Canada	19 901 850	26 069 814	
	928 923	Banque Royale du Canada	117 401 038	126 909 461	
	594 883	Financière Sun Life inc.	39 027 897	43 967 803	
	1 077 543	Banque Toronto-Dominion (La)	92 145 045	88 089 140	
			595 664 226	699 401 647	39,4
		ÉNERGIE			
	920 198	ARC Resources Ltd.	15 871 770	22 222 782	
	763 502	Canadian Natural Resources Ltd.	60 483 097	78 892 662	
	1 443 916	Cenovus Energy Inc.	36 524 316	39 101 245	
	1 622 235	Enbridge Inc.	81 424 983	79 408 402	
	203 765	Keyera Corp.	7 114 575	7 109 361	
	861 232	Suncor Énergie Inc.	32 402 495	43 052 988	
	671 421	Corporation TC Énergie	36 819 638	36 552 159	
	298 702	Tourmaline Oil Corp.	18 936 734	18 916 798	
			289 577 608	325 256 397	18,4
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	691 396	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	47 282 827	82 573 424	
	186 616	Thomson Reuters Corp.	28 375 771	39 338 653	
	362 543	Industries Toromont Limitée	40 915 885	47 257 480	
	165 032	WSP Global Inc.	26 462 130	37 257 624	
			143 036 613	206 427 181	11,7
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	9 900	Broadcom Inc.	17 708 335	17 773 808	
	8 343	Constellation Software Inc.	23 361 783	30 869 100	
	9 248	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	79 445	Microsoft Corp.	30 408 085	45 274 615	
	747 331	Open Text Corp.	40 904 413	39 279 717	
			112 382 616	133 197 241	7,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	226 481	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	42 179 065	30 597 583	
	166 065	Dollarama Inc.	10 117 697	17 136 247	
	321 513	Gildan Activewear Inc.	12 477 620	16 162 459	
	413 982	Restaurant Brands International Inc.	33 541 905	44 532 044	
			98 316 287	108 428 333	6,1
		SERVICES PUBLICS			
	1 193 688	AltaGas Ltd.	32 357 609	35 715 145	
	412 405	Brookfield Infrastructure Partners LP	18 873 507	17 444 732	
	921 316	Fortis Inc.	49 857 216	49 308 832	
			101 088 332	102 468 709	5,8
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	544 118	Alimentation Couche-Tard Inc.	30 258 696	42 065 762	
	894 411	Empire Co., Ltd., catégorie A	24 478 732	29 587 116	
	225 196	Premium Brands Holdings Corp.	21 675 995	19 929 846	
			76 413 423	91 582 724	5,2
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	2 744 371	TELUS Corp.	78 429 576	59 470 520	3,4

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

Fonds canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
	335 529	Nutrien Ltd.	24 929 254	24 691 579	1,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 519 837 935	1 750 924 331	98,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 070 032)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 518 767 903	1 750 924 331	98,9
Contrat(s) de change à terme				(434 793)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 518 767 903	1 750 489 538	98,9
Autres actifs (passifs) nets				18 845 297	1,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 769 334 835	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 895 791	USD	3 660 979	1,34	(61 781)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	704 752	CAD	948 194	0,74	6 157
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 823	USD	2 082	1,36	5
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	940 101	USD	693 618	1,36	1 583
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 033 167	USD	2 265 595	1,34	(34 823)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 626 710	USD	2 718 714	1,33	(54 879)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	USD	378 930	CAD	511 976	0,74	950
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	1 682 729	USD	1 246 100	1,35	(3 339)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 419 565	USD	1 812 476	1,33	(34 828)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 819 263	USD	3 608 240	1,34	(66 891)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	858 557	USD	634 108	1,35	560
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 574 824	USD	1 169 900	1,35	(9 414)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	940 013	USD	693 618	1,36	1 494
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 420 199	USD	1 812 476	1,34	(34 193)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 884 387	USD	3 660 979	1,33	(73 184)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 473 896	USD	1 098 000	1,34	(12 978)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 233 639	USD	3 171 833	1,33	(61 548)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	USD	664 970	CAD	898 370	0,74	1 744
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	858 569	USD	634 108	1,35	572
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(434 793)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	(13)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	(13)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(448)	13	-	(435)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(448)	13	-	(435)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 297	(258)	-	1 039
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 297	(258)	-	1 039
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 363)	258	-	(1 105)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 363)	258	-	(1 105)

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

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

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	35 283	5,2

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	1 121	1 350
Paielements indirects†	410	489

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 875 761	29 759 082	697 339	803 778	1 538 903	1 568 801	287 132	418 151
Parts rachetables émises	3 602 642	4 390 810	2 568	4 053	55 840	168 291	25 665	8 625
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	681 439	386 553	18 694	11 105	36 591	23 266	9 186	5 600
Parts rachetables rachetées	(6 096 022)	(5 660 684)	(83 327)	(121 597)	(355 774)	(221 455)	(56 975)	(145 244)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 063 820	28 875 761	635 274	697 339	1 275 560	1 538 903	265 008	287 132

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 936 333	8 248 503	27 031 085	24 191 950	1 845 539	1 962 930	317 448	299 748
Parts rachetables émises	2 100 102	2 282 443	4 073 781	12 870 134	218 906	191 320	106 754	84 836
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	328 676	149 225	1 553 336	841 596	112 158	54 532	18 706	9 267
Parts rachetables rachetées	(2 084 194)	(1 743 838)	(8 359 312)	(10 872 595)	(475 683)	(363 243)	(165 241)	(76 403)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 280 917	8 936 333	24 298 890	27 031 085	1 700 920	1 845 539	277 667	317 448

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124 214	32 569
Parts rachetables émises	35 861	122 184
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 365	1 811
Parts rachetables rachetées	(92 286)	(32 350)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75 154	124 214

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	60 823	83 418
Garanties (hors trésorerie)	64 198	87 591

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	207	180
Charges	(62)	(38)
Revenu tiré des prêts de titres	145	142
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,9

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	35 283

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,4
Produits industriels	12,7
Énergie	12,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,2
Services de communication	6,3
Technologies de l'information	5,3
Biens de consommation de base	5,2
Services publics	4,3
Immobilier	2,7
Matériaux	2,0
Fonds négocié(s) en bourse	2,0
Soins de santé	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 175 092 000 \$ (174 991 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	45 442	(36 740)	8 702	0,5
Total	45 442	(36 740)	8 702	0,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	283 623	(224 702)	58 921	3,3
Total	283 623	(224 702)	58 921	3,3

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 870 000 \$ (5 892 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 750 924	-	-	1 750 924
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(435)	-	(435)
Total	1 750 924	(435)	-	1 750 489

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 714 624	-	-	1 714 624
Fonds négocié(s) en bourse	35 283	-	-	35 283
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(66)	-	(66)
Total	1 749 907	(66)	-	1 749 841

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 319 067	1 473 399
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	773	1 122
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	188	1 386
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8 423	4 374
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	450	1 011
Dividendes à recevoir	2 405	1 691
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	4	1
Autres comptes débiteurs	10 629	10 629
	1 341 940	1 493 614
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 953	3 291
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	219	52
Frais d'administration à payer	26	6
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	5	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6 831	2 954
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 985	5 003
Autres comptes créditeurs	-	-
	11 019	11 306
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 330 921	1 482 308

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	699 472	680 053	20,44	16,69	34 219 514
Actions AT5	7 123	6 924	9,22	7,88	772 307	878 629
Actions AT6	154	32	8,87	7,65	17 383	4 175
Actions AT8	6 516	5 965	5,54	4,87	1 175 608	1 224 523
Actions D	1 902	1 858	18,77	15,27	101 309	121 692
Actions E	46 748	42 943	21,72	17,71	2 152 544	2 424 768
Actions ET5	533	769	11,62	9,91	45 926	77 608
Actions ET8	502	579	7,87	6,90	63 754	83 841
Actions EF	28 683	25 111	13,58	10,95	2 112 466	2 293 155
Actions EFT5	395	122	8,68	7,33	45 476	16 640
Actions EFT8	1 341	790	6,25	5,42	214 619	145 777
Actions F	189 583	174 976	24,98	20,17	7 589 204	8 674 922
Actions FT5	3 541	3 246	11,01	9,30	321 479	348 926
Actions FT8	2 834	2 204	8,01	6,96	353 883	316 799
Actions I	186 917	394 066	29,65	23,62	6 304 131	16 681 534
Actions IT5	395	332	15,71	13,09	25 111	25 341
Actions IT8	3 421	2 400	9,41	8,06	363 452	297 701
Actions O	110 456	105 347	28,51	22,75	3 874 172	4 630 096
Actions OT5	4 819	3 900	15,35	12,81	313 908	304 403
Actions OT8	3 162	2 830	10,46	8,98	302 193	315 069
Actions P	7 318	5 602	13,39	10,69	546 627	524 085
Actions PT5	1	1	9,41	7,86	200	188
Actions PT8	25	1	7,55	6,48	3 313	228
Actions W	11 696	9 986	14,01	11,18	834 578	893 030
Actions WT8	354	297	8,10	6,95	43 635	42 727
Actions Y	2 181	2 016	16,52	13,33	132 067	151 274
Actions Z	10 849	9 958	14,67	11,97	739 749	832 280

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	25 943	28 374
Intérêts aux fins des distributions	91	127
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	30	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	187 651	69 867
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	134 096	(145 751)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	347 811	(47 383)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	55	28
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(323)	(477)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	12
Total des autres revenus	(268)	(437)
Total des revenus	347 543	(47 820)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	17 000	17 621
Frais d'administration (note 5)	2 077	2 139
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	637	516
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	55	44
Retenues d'impôts	502	646
Taxe de vente harmonisée	2 049	2 112
Total des charges	22 321	23 082
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	325 222	(70 902)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	325 222	(70 902)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	148 273	(22 498)	4,01	(0,53)	36 990 529
Actions AT5	1 561	(332)	1,86	(0,34)	841 115	966 521
Actions AT6	25	(2)	2,10	(0,46)	11 966	5 313
Actions AT8	1 395	(281)	1,14	(0,21)	1 222 615	1 337 792
Actions D	422	(59)	3,77	(0,46)	111 879	126 952
Actions E	9 725	(1 355)	4,33	(0,53)	2 244 569	2 545 016
Actions ET5	167	(29)	2,30	(0,36)	72 730	80 367
Actions ET8	120	(25)	1,63	(0,24)	73 595	104 174
Actions EF	6 055	(952)	2,82	(0,35)	2 150 825	2 690 096
Actions EFT5	36	-	1,92	-	19 051	15 400
Actions EFT8	277	(16)	1,36	(0,11)	203 436	143 240
Actions F	41 156	(4 373)	5,16	(0,47)	7 976 179	9 207 230
Actions FT5	786	(77)	2,33	(0,21)	337 525	363 405
Actions FT8	579	(41)	1,73	(0,13)	334 238	309 653
Actions I	79 443	(39 677)	5,87	(1,99)	13 527 966	19 922 240
Actions IT5	88	(1)	3,51	(0,05)	25 103	24 855
Actions IT8	648	(308)	2,11	(0,72)	307 524	429 427
Actions O	25 697	(560)	6,14	(0,12)	4 184 618	4 700 632
Actions OT5	1 063	6	3,41	0,02	311 557	277 691
Actions OT8	720	(15)	2,36	(0,05)	305 113	305 488
Actions P	1 556	(34)	2,89	(0,06)	538 202	552 627
Actions PT5	-	-	2,10	0,02	192	174
Actions PT8	4	-	1,60	0,02	2 303	207
Actions W	2 620	24	3,03	0,03	864 231	916 514
Actions WT8	78	(2)	1,83	(0,05)	42 765	41 602
Actions Y	477	(19)	3,42	(0,13)	139 363	147 800
Actions Z	2 251	(276)	2,90	(0,33)	775 681	836 692

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	680 053	828 073	6 924	9 541	32	51	5 965	8 887
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	148 273	(22 498)	1 561	(332)	25	(2)	1 395	(281)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(10 532)	(9 633)	(403)	(188)	(7)	(1)	(525)	(210)
Profits nets réalisés	-	(43 381)	-	(845)	-	(5)	-	(945)
Remboursement de capital	(938)	(1 171)	(36)	(23)	(1)	-	(47)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(11 470)	(54 185)	(439)	(1 056)	(8)	(6)	(572)	(1 180)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	34 242	36 576	774	572	104	-	604	507
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11 249	53 108	70	342	1	3	86	310
Rachat d'actions rachetables	(162 875)	(161 021)	(1 767)	(2 143)	-	(14)	(962)	(2 278)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(117 384)	(71 337)	(923)	(1 229)	105	(11)	(272)	(1 461)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 419	(148 020)	199	(2 617)	122	(19)	551	(2 922)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	699 472	680 053	7 123	6 924	154	32	6 516	5 965

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 858	2 612	42 943	52 099	769	1 086	579	859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	422	(59)	9 725	(1 355)	167	(29)	120	(25)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(28)	(26)	(702)	(609)	(40)	(20)	(44)	(23)
Profits nets réalisés	-	(117)	-	(2 743)	-	(88)	-	(104)
Remboursement de capital	(3)	(3)	(62)	(74)	(4)	(2)	(4)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(146)	(764)	(3 426)	(44)	(110)	(48)	(130)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14	1	1 043	761	2	2	-	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	142	749	3 373	-	7	6	53
Rachat d'actions rachetables	(391)	(692)	(6 948)	(8 509)	(361)	(187)	(155)	(180)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(347)	(549)	(5 156)	(4 375)	(359)	(178)	(149)	(125)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	44	(754)	3 805	(9 156)	(236)	(317)	(77)	(280)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 902	1 858	46 748	42 943	533	769	502	579

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

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

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

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 111	33 335	122	24	790	921	174 976	207 218
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 055	(952)	36	-	277	(16)	41 156	(4 373)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(431)	(403)	(12)	(3)	(101)	(25)	(2 850)	(2 503)
Profits nets réalisés	-	(1 813)	-	(13)	-	(111)	-	(11 273)
Remboursement de capital	(38)	(49)	(1)	-	(9)	(3)	(254)	(304)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(469)	(2 265)	(13)	(16)	(110)	(139)	(3 104)	(14 080)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	728	1 220	257	105	389	1	18 434	22 778
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	390	1 913	7	9	11	23	2 682	12 229
Rachat d'actions rachetables	(3 132)	(8 140)	(14)	-	(16)	-	(44 561)	(48 796)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 014)	(5 007)	250	114	384	24	(23 445)	(13 789)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 572	(8 224)	273	98	551	(131)	14 607	(32 242)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 683	25 111	395	122	1 341	790	189 583	174 976

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 246	3 825	2 204	2 077	394 066	913 941	332	368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	786	(77)	579	(41)	79 443	(39 677)	88	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(194)	(83)	(211)	(69)	(2 807)	(5 541)	(21)	(8)
Profits nets réalisés	-	(373)	-	(311)	-	(24 955)	-	(36)
Remboursement de capital	(17)	(10)	(19)	(8)	(250)	(673)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(211)	(466)	(230)	(388)	(3 057)	(31 169)	(23)	(45)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	48	281	487	817	34 256	78 066	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	42	159	41	105	3 035	31 041	4	16
Rachat d'actions rachetables	(370)	(476)	(247)	(366)	(320 826)	(558 136)	(6)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(280)	(36)	281	556	(283 535)	(449 029)	(2)	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	295	(579)	630	127	(207 149)	(519 875)	63	(36)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 541	3 246	2 834	2 204	186 917	394 066	395	332

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

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

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

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 400	4 708	105 347	118 127	3 900	3 963	2 830	3 162
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	648	(308)	25 697	(560)	1 063	6	720	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(234)	(111)	(1 666)	(1 444)	(252)	(86)	(244)	(86)
Profits nets réalisés	-	(498)	-	(6 503)	-	(389)	-	(389)
Remboursement de capital	(21)	(13)	(149)	(175)	(22)	(10)	(22)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(255)	(622)	(1 815)	(8 122)	(274)	(485)	(266)	(485)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 297	926	1 851	1 524	123	304	109	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	73	335	1 758	7 992	71	225	93	243
Rachat d'actions rachetables	(742)	(2 639)	(22 382)	(13 614)	(64)	(113)	(324)	(75)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	628	(1 378)	(18 773)	(4 098)	130	416	(122)	168
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 021	(2 308)	5 109	(12 780)	919	(63)	332	(332)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 421	2 400	110 456	105 347	4 819	3 900	3 162	2 830

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 602	6 581	1	1	1	1	9 986	10 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 556	(34)	-	-	4	-	2 620	24
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(109)	(79)	-	-	(2)	-	(177)	(141)
Profits nets réalisés	-	(355)	-	-	-	-	-	(636)
Remboursement de capital	(10)	(10)	-	-	-	-	(16)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(119)	(444)	-	-	(2)	-	(193)	(794)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	716	401	-	-	20	-	1 390	3 920
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	119	443	-	-	2	-	23	74
Rachat d'actions rachetables	(556)	(1 345)	-	-	-	-	(2 130)	(3 724)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	279	(501)	-	-	22	-	(717)	270
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 716	(979)	-	-	24	-	1 710	(500)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 318	5 602	1	1	25	1	11 696	9 986

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

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

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

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	297	346	2 016	1 063	9 958	12 008	1 482 308	2 225 363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78	(2)	477	(19)	2 251	(276)	325 222	(70 902)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(27)	(9)	(33)	(27)	(163)	(136)	(21 815)	(21 464)
Profits nets réalisés	-	(41)	-	(123)	-	(613)	-	(96 660)
Remboursement de capital	(2)	(1)	(3)	(3)	(15)	(17)	(1 945)	(2 605)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(29)	(51)	(36)	(153)	(178)	(766)	(23 760)	(120 729)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	-	-	1 170	24	31	96 916	149 965
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	23	32	138	170	719	20 750	113 025
Rachat d'actions rachetables	(2)	(19)	(308)	(183)	(1 376)	(1 758)	(570 515)	(814 414)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8	4	(276)	1 125	(1 182)	(1 008)	(452 849)	(551 424)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	57	(49)	165	953	891	(2 050)	(151 387)	(743 055)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	354	297	2 181	2 016	10 849	9 958	1 330 921	1 482 308

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	325 222	(70 902)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(187 651)	(69 867)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(134 096)	145 751
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	637	516
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 080 281	995 553
Achat de placements et de dérivés	(605 151)	(325 578)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(714)	(447)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	167	52
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	20	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	(10 630)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	478 712	664 480
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 005)	(7 705)
Produit de l'émission d'actions rachetables	66 443	102 638
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(542 499)	(765 972)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(479 061)	(671 039)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(349)	(6 559)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 122	7 708
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	773	1 122
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	91	126
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24 727	27 281
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(55)	(44)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(10 629)

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	240 000	Banque de Montréal	31 277 548	31 740 000	
	337 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	10 001 593	19 175 300	
	1 215 000	Brookfield Corp., catégorie A	53 223 422	68 866 201	
	465 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce	29 623 417	31 931 550	
	1 800 000	Element Fleet Management Corp.	26 101 283	39 402 000	
	126 000	Intact Corporation financière	21 080 280	27 725 040	
USD	53 300	Mastercard Inc., catégorie A	26 084 428	34 768 157	
	258 500	Banque Royale du Canada	33 034 765	35 316 270	
USD	50 300	S&P Global Inc.	20 979 163	28 987 553	
	415 000	Financière Sun Life inc.	26 877 556	30 672 650	
USD	70 000	Visa Inc., catégorie A	26 003 448	26 461 947	
			304 286 903	375 046 668	28,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	191 000	CGI inc.	18 467 407	28 543 040	
	7 500	Constellation Software Inc.	16 463 414	27 750 000	
	11 100	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	75 000	Microsoft Corp.	19 340 665	42 741 470	
USD	33 700	NVIDIA Corp.	22 387 012	41 246 010	
USD	35 300	ServiceNow Inc.	36 649 136	36 454 625	
	273 000	Shopify Inc., catégorie A	33 754 191	28 528 500	
			147 061 825	205 263 646	15,4
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	115 000	AMETEK Inc.	19 229 498	28 490 927	
	250 500	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	15 224 953	29 917 215	
	230 000	Cargojet Inc.	25 928 202	25 737 000	
	187 914	GFL Environmental Inc.	7 446 103	8 777 463	
USD	184 000	Jacobs Solutions Inc.	22 423 186	38 315 235	
	180 000	WSP Global Inc.	30 306 257	40 636 800	
			120 558 199	171 874 640	12,9
		ÉNERGIE			
	425 000	Canadian Natural Resources Ltd.	32 675 543	43 915 250	
	739 000	Cenovus Energy Inc.	17 850 068	20 012 120	
	735 000	Enbridge Inc.	34 670 096	35 978 250	
	617 500	Corporation TC Énergie	33 170 570	33 616 700	
			118 366 277	133 522 320	10,0
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	272 000	Alphabet Inc., catégorie A	27 817 351	55 608 287	
USD	63 700	Meta Platforms Inc., catégorie A	26 770 084	41 898 190	
	600 000	TELUS Corp.	14 203 355	13 002 000	
			68 790 790	110 508 477	8,3
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	294 000	Amazon.com Inc.	55 870 999	71 834 116	
	202 000	Restaurant Brands International Inc.	20 996 209	21 729 140	
			76 867 208	93 563 256	7,0
		SOINS DE SANTÉ			
USD	79 000	Danaher Corp.	25 718 963	26 722 400	
USD	57 500	Stryker Corp.	19 754 997	27 873 286	
USD	45 000	UnitedHealth Group Inc.	30 064 651	30 154 315	
			75 538 611	84 750 001	6,4
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	364 500	Alimentation Couche-Tard Inc.	15 698 590	28 179 495	
	760 000	Empire Co., Ltd., catégorie A	24 852 175	25 140 800	
			40 550 765	53 320 295	4,0

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES PUBLICS			
	682 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	32 012 574	28 848 600	
	313 000	Fortis Inc.	16 558 890	16 751 760	
			48 571 464	45 600 360	3,4
		IMMOBILIER			
	158 000	Colliers International Group Inc.	23 169 063	26 160 060	2,0
		MATÉRIAUX			
	240 896	Mines Agnico Eagle Limitée	18 394 034	19 457 170	1,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 042 155 139	1 319 066 893	99,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(398 806)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 041 756 333	1 319 066 893	99,0
		Contrat(s) de change à terme		(1 764 653)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	1 041 756 333	1 317 302 240	98,9
		Autres actifs (passifs) nets		13 619 096	1,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 330 921 336	100,0

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 535 037	USD	1 129 389	1,36	5 658
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 274 994	USD	938 054	1,36	4 713
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 835 769	USD	2 833 566	1,35	(1 347)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	251 703	USD	187 080	1,35	(1 634)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 151 140	USD	3 104 144	1,34	(52 384)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	30 878 416	USD	22 953 152	1,35	(191 346)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 571 822	USD	1 920 998	1,34	(29 527)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 075 087	USD	2 305 197	1,33	(46 532)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	25 565 468	USD	19 046 868	1,34	(216 684)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	1 620 998	USD	1 192 556	1,36	7 379
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 051 549	USD	1 536 798	1,33	(29 530)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	USD	32 216 700	CAD	43 598 003	0,74	28 741
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	30 871 874	USD	22 953 152	1,34	(197 888)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 620 961	USD	1 192 556	1,36	7 341
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 525 655	USD	1 122 406	1,36	6 954
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	865 457	USD	638 303	1,36	1 785
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	95 369	USD	70 150	1,36	450
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	790 627	USD	581 709	1,36	2 897
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 917 361	USD	1 416 783	1,35	(1 198)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 917 353	USD	1 416 783	1,35	(1 205)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 086 252	USD	3 059 426	1,34	(56 717)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	25 489 866	USD	18 987 218	1,34	(211 544)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	3 251 886	USD	2 393 636	1,36	13 114
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	2 529 362	USD	1 861 717	1,36	10 317
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 716 374	USD	1 262 707	1,36	7 836
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 430 174	USD	1 052 255	1,36	6 392
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	726 278	USD	534 705	1,36	2 781
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	865 566	USD	638 303	1,36	1 894
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	20 598 770	USD	15 302 101	1,35	(114 404)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 976 462	USD	1 454 273	1,36	7 135
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 019 963	USD	750 443	1,36	3 738
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	30 849 801	USD	22 917 600	1,35	(184 423)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	25 628 544	USD	19 046 868	1,35	(153 609)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	25 685 916	USD	19 127 626	1,34	(205 553)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 328 755	USD	1 712 669	1,36	11 383
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 193 627	USD	1 613 458	1,36	10 495
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 149 308	USD	1 580 925	1,36	10 195
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 716 545	USD	1 262 707	1,36	8 007
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 525 887	USD	1 122 406	1,36	7 186
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 444 854	USD	1 063 838	1,36	5 400
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 144 405	USD	841 804	1,36	5 380
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	974 637	USD	718 889	1,36	1 926
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	937 426	USD	691 495	1,36	1 781
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	85 272	USD	62 834	1,36	252
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 052 087	USD	1 536 798	1,34	(28 992)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 141 471	USD	3 104 144	1,33	(62 053)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	937 580	USD	691 495	1,36	1 935
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	865 510	USD	638 303	1,36	1 838
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 589 702	USD	2 689 397	1,33	(52 186)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	20 598 770	USD	15 302 101	1,35	(114 403)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	901 632	USD	664 899	1,36	1 973
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	864 223	USD	637 505	1,36	1 630
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 764 653)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	188	(185)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	188	(185)	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 953)	185	-	(1 768)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 953)	185	-	(1 768)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 386	(807)	-	579
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 386	(807)	-	579
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 291)	807	-	(2 484)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 291)	807	-	(2 484)

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	615	501
Paievements indirects†	225	181

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 753 930	44 884 031	878 629	1 031 116	4 175	5 660	1 224 523	1 496 499
Actions rachetables émises	1 835 805	2 209 491	90 482	69 037	13 139	-	118 950	98 753
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	549 361	3 383 810	7 603	44 935	69	451	16 002	64 361
Actions rachetables rachetées	(8 919 582)	(9 723 402)	(204 407)	(266 459)	-	(1 936)	(183 867)	(435 090)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 219 514	40 753 930	772 307	878 629	17 383	4 175	1 175 608	1 224 523

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	121 692	155 360	2 424 768	2 663 253	77 608	93 510	83 841	102 291
Actions rachetables émises	816	16	52 855	43 466	144	158	45	117
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 568	9 901	34 441	202 579	-	754	688	7 797
Actions rachetables rachetées	(22 767)	(43 585)	(359 520)	(484 530)	(31 826)	(16 814)	(20 820)	(26 364)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 309	121 692	2 152 544	2 424 768	45 926	77 608	63 754	83 841

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 293 155	2 787 178	16 640	2 840	145 777	141 216	8 674 922	9 394 619
Actions rachetables émises	55 806	109 939	29 696	12 499	69 852	181	827 844	1 099 165
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	28 670	186 912	741	1 301	1 778	4 380	107 230	647 677
Actions rachetables rachetées	(265 165)	(790 874)	(1 601)	-	(2 788)	-	(2 020 792)	(2 466 539)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 112 466	2 293 155	45 476	16 640	214 619	145 777	7 589 204	8 674 922

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	348 926	354 357	316 799	247 899	16 681 534	35 856 674	25 341	24 573
Actions rachetables émises	4 752	28 632	64 887	102 739	1 312 409	3 271 516	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 909	17 718	5 250	15 355	102 273	1 410 967	266	1 271
Actions rachetables rachetées	(36 108)	(51 781)	(33 053)	(49 194)	(11 792 085)	(23 857 623)	(496)	(503)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	321 479	348 926	353 883	316 799	6 304 131	16 681 534	25 111	25 341

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	297 701	491 796	4 630 096	4 804 016	304 403	269 830	315 069	295 961
Actions rachetables émises	144 648	100 923	71 044	68 765	9 350	24 890	11 615	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 954	42 155	61 588	377 121	4 665	18 313	9 226	27 645
Actions rachetables rachetées	(86 851)	(337 173)	(888 556)	(619 806)	(4 510)	(8 630)	(33 717)	(8 537)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	363 452	297 701	3 874 172	4 630 096	313 908	304 403	302 193	315 069

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	524 085	569 301	188	164	228	191	893 030	867 843
Actions rachetables émises	60 808	37 570	-	-	2 875	-	110 315	363 289
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 909	44 533	12	24	231	37	1 628	7 114
Actions rachetables rachetées	(47 175)	(127 319)	-	-	(21)	-	(170 395)	(345 216)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	546 627	524 085	200	188	3 313	228	834 578	893 030

	Actions WT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 727	41 854	151 274	73 018	832 280	908 180
Actions rachetables émises	429	-	-	81 423	1 924	2 652
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	727	3 410	1 928	11 089	11 578	63 897
Actions rachetables rachetées	(248)	(2 537)	(21 135)	(14 256)	(106 033)	(142 449)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 635	42 727	132 067	151 274	739 749	832 280

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT6	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions D	1,650	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions Y	0,950	0,20
Actions Z	1,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	95 168	68 577
Garanties (hors trésorerie)	100 366	72 005

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	79	35
Charges	(24)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	55	28
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,6

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

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	25,9
Technologies de l'information	19,1
Produits industriels	12,0
Biens de consommation discrétionnaire	7,9
Services de communication	7,6
Énergie	7,3
Soins de santé	7,2
Biens de consommation de base	4,4
Services publics	4,1
Matériaux	3,9
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 131 907 000 \$ (147 340 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	532 246	(268 890)	263 356	19,8
Total	532 246	(268 890)	263 356	19,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	581 778	(274 471)	307 307	20,7
Total	581 778	(274 471)	307 307	20,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 336 000 \$ (30 731 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Catégorie de société d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 319 067	-	-	1 319 067
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 765)	-	(1 765)
Total	1 319 067	(1 765)	-	1 317 302

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 473 399	-	-	1 473 399
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 905)	-	(1 905)
Total	1 473 399	(1 905)	-	1 471 494

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	37 200	27 000
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	56	115
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	52
Montant à recevoir pour la souscription de parts	27	23
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	6
Autres comptes débiteurs	-	-
	37 336	27 196
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	54	41
Frais d'administration à payer	6	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	1
Montant à payer pour le rachat de parts	72	43
Autres comptes créditeurs	-	-
	135	90
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 201	27 106

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	22 699	17 293	16,49	13,25	1 376 276	1 304 720
Série E	1 571	1 107	16,61	13,33	94 580	83 024
Série EF	335	304	17,29	13,73	19 384	22 169
Série F	9 045	7 124	17,23	13,70	524 833	520 067
Série I	2 163	429	18,07	14,17	119 702	30 303
Série O	825	482	17,96	14,11	45 941	34 138
Série P	563	367	17,93	14,09	31 415	26 044

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	3
Distributions de revenu provenant des placements	608	389
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	1 614
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 031	43
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 957	(2 030)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 597	19
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	21	18
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	21	18
Total des revenus	7 618	37
Charges		
Frais de gestion (note 5)	485	421
Frais d'administration (note 5)	56	49
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	57	49
Total des charges	599	520
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 019	(483)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 292	(362)	3,27	(0,28)	1 314 424
Série E	304	(59)	3,38	(0,68)	89 945	87 164
Série EF	72	9	3,56	0,43	20 270	20 215
Série F	1 712	(62)	3,55	(0,12)	482 051	510 471
Série I	394	18	3,86	2,16	102 084	8 320
Série O	135	(25)	4,06	(0,64)	33 243	38 951
Série P	110	(2)	3,88	(0,09)	28 230	26 283

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 293	17 958	1 107	1 346	304	173	7 124	7 246
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 292	(362)	304	(59)	72	9	1 712	(62)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 163)	-	(80)	-	(27)	-	(618)
Remboursement de capital	(13)	-	(4)	-	-	-	(6)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(1 163)	(4)	(80)	-	(27)	(6)	(618)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 038	2 755	325	205	9	122	2 923	970
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 136	-	76	-	27	-	578
Rachat de parts rachetables	(3 911)	(3 031)	(161)	(381)	(50)	-	(2 708)	(990)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 127	860	164	(100)	(41)	149	215	558
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 406	(665)	464	(239)	31	131	1 921	(122)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 699	17 293	1 571	1 107	335	304	9 045	7 124

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	429	44	482	788	367	307	27 106	27 862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	394	18	135	(25)	110	(2)	7 019	(483)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(10)	-	(54)	-	(41)	-	(1 993)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(23)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(10)	-	(54)	-	(41)	(23)	(1 993)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 366	377	317	4	103	107	10 081	4 540
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	10	-	54	-	41	-	1 922
Rachat de parts rachetables	(26)	(10)	(109)	(285)	(17)	(45)	(6 982)	(4 742)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 340	377	208	(227)	86	103	3 099	1 720
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 734	385	343	(306)	196	60	10 095	(756)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 163	429	825	482	563	367	37 201	27 106

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

Fonds d'actions canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 019	(483)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 031)	(43)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 957)	2 030
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 584	5 195
Achat de placements et de dérivés	(8 180)	(4 492)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(608)	(2 003)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	41
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 160)	250
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(23)	(71)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 111	4 095
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 987)	(4 294)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 101	(270)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(59)	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	115	135
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	56	115
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 254 709	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	28 641 005	37 200 496	100,0
Total du portefeuille de placements		28 641 005	37 200 496	100,0
Autres actifs (passifs) nets			580	0,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			37 201 076	100,0

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 330 921	37 200	2,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	27 000	1,8

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 304 720	1 296 199	83 024	96 778	22 169	12 067	520 067	505 903
Parts rachetables émises	340 080	216 726	22 619	15 531	665	9 286	184 337	73 027
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	31 030	-	2 094	-	816	-	15 746
Parts rachetables rachetées	(268 524)	(239 235)	(11 063)	(31 379)	(3 450)	-	(179 571)	(74 609)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 376 276	1 304 720	94 580	83 024	19 384	22 169	524 833	520 067

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30 303	2 945	34 138	53 357	26 044	20 829
Parts rachetables émises	91 003	27 800	19 104	235	6 424	7 287
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	301	-	1 714	-	1 280
Parts rachetables rachetées	(1 604)	(743)	(7 301)	(21 168)	(1 053)	(3 352)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119 702	30 303	45 941	34 138	31 415	26 044

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	37 200

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	27 000

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,1
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	12,9
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,4
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	25,8
Technologies de l'information	19,1
Produits industriels	12,0
Biens de consommation discrétionnaire	7,9
Services de communication	7,6
Énergie	7,3
Soins de santé	7,2
Biens de consommation de base	4,4
Services publics	4,1
Matériaux	3,9
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 687 000 \$ (2 684 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	19,8
Total	19,8

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	20,7
Total	20,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 737 000 \$ (559 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	37 200	-	-	37 200
Total	37 200	-	-	37 200

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	27 000	-	-	27 000
Total	27 000	-	-	27 000

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	223 262	242 648
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	957	4 987
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9	683
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	23
Dividendes à recevoir	331	339
Intérêts à recevoir	4	22
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	4 062	4 694
	228 626	253 396
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	84	534
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	25	7
Frais d'administration à payer	3	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	8	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	213	168
Autres comptes créditeurs	893	2 342
	1 226	3 052
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	227 400	250 344

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	83 551	92 621	20,37	18,89	4 101 089	4 903 436
Actions AT5	1 285	1 464	4,76	4,64	269 858	315 807
Actions AT6	1	1	5,79	5,71	245	225
Actions AT8	3 431	3 702	2,86	2,87	1 198 894	1 288 613
Actions D	192	265	12,45	11,50	15 387	23 012
Actions E	3 034	3 434	13,29	12,31	228 382	278 911
Actions ET5	39	37	7,59	7,40	5 150	5 003
Actions ET8	278	351	4,68	4,70	59 315	74 627
Actions EF	1 590	1 565	9,97	9,14	159 497	171 233
Actions EFT5	1	1	6,40	6,18	232	215
Actions EFT8	1	1	4,83	4,81	307	276
Actions F	21 336	21 747	25,46	23,34	838 121	931 784
Actions FT5	378	385	6,25	6,02	60 451	63 917
Actions FT8	555	591	3,39	3,37	163 541	175 525
Actions I	92 672	104 510	19,36	17,52	4 787 836	5 964 263
Actions IT8	297	282	4,80	4,71	61 880	59 913
Actions O	17 285	17 862	17,39	15,77	994 055	1 132 814
Actions OT5	39	84	9,24	8,80	4 232	9 498
Actions OT8	139	158	6,23	6,11	22 277	25 844
Actions P	857	1 128	10,73	9,73	79 843	115 906
Actions PT5	112	23	7,50	7,15	14 888	3 167
Actions PT8	134	130	6,00	5,89	22 413	22 021
Actions W	192	1	10,88	9,86	17 595	130
Actions WT8	1	1	8,26	8,11	175	158

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 111	5 684
Intérêts aux fins des distributions	89	146
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 285	10 720
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	21 217	(46 011)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	28 702	(29 461)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	81	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(39)	249
Rabais sur frais	-	11
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	42	268
Total des revenus	28 744	(29 193)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 057	2 363
Frais d'administration (note 5)	260	296
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	120	227
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	14
Retenues d'impôts	32	213
Taxe de vente harmonisée	236	273
Total des charges	2 706	3 387
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	26 038	(32 580)
Impôts sur le revenu	349	534
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 689	(33 114)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	8 433	(10 182)	1,90	(2,09)	4 449 654	4 864 478
Actions AT5	130	(162)	0,46	(0,53)	283 671	307 779
Actions AT6	-	-	0,58	(0,60)	231	199
Actions AT8	352	(439)	0,28	(0,35)	1 257 675	1 250 579
Actions D	21	(27)	1,01	(1,18)	20 107	22 507
Actions E	295	(393)	1,20	(1,40)	246 191	281 443
Actions ET5	4	(4)	0,76	(0,80)	5 012	4 598
Actions ET8	34	(38)	0,46	(0,55)	73 556	70 029
Actions EF	173	(134)	1,08	(0,84)	160 921	159 866
Actions EFT5	-	-	0,71	(0,55)	220	192
Actions EFT8	-	-	0,54	(0,45)	287	242
Actions F	2 322	(1 937)	2,64	(2,13)	878 177	907 807
Actions FT5	41	(42)	0,64	(0,67)	64 520	61 820
Actions FT8	63	(66)	0,37	(0,41)	169 379	161 171
Actions I	11 501	(18 172)	2,17	(2,81)	5 304 042	6 474 818
Actions IT8	36	(23)	0,60	(0,41)	59 938	55 775
Actions O	2 103	(1 408)	2,01	(1,25)	1 047 719	1 126 955
Actions OT5	7	(8)	0,84	(0,77)	8 471	10 247
Actions OT8	17	(14)	0,72	(0,55)	24 177	24 414
Actions P	110	(70)	1,10	(0,63)	100 231	110 941
Actions PT5	11	1	1,47	0,36	7 382	1 872
Actions PT8	16	4	0,72	0,30	21 959	14 540
Actions W	20	-	2,95	(0,69)	6 599	123
Actions WT8	-	-	1,03	(0,61)	164	138

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92 621	121 291	1 464	1 894	1	1	3 702	5 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 433	(10 182)	130	(162)	-	-	352	(439)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1 972)	(1 566)	(90)	(36)	-	-	(344)	(110)
Profits nets réalisés	-	(12 502)	-	(287)	-	-	-	(877)
Remboursement de capital	(167)	(258)	(7)	(6)	-	-	(29)	(18)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 139)	(14 326)	(97)	(329)	-	-	(373)	(1 005)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 312	3 260	80	12	-	-	352	96
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 083	14 065	31	185	-	-	76	485
Rachat d'actions rachetables	(18 759)	(21 487)	(323)	(136)	-	-	(678)	(576)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15 364)	(4 162)	(212)	61	-	-	(250)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 070)	(28 670)	(179)	(430)	-	-	(271)	(1 439)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 551	92 621	1 285	1 464	1	1	3 431	3 702

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	265	338	3 434	4 491	37	43	351	440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	(27)	295	(393)	4	(4)	34	(38)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(4)	(71)	(59)	(3)	(1)	(31)	(10)
Profits nets réalisés	-	(35)	-	(470)	-	(7)	-	(81)
Remboursement de capital	-	(1)	(6)	(10)	-	-	(3)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(40)	(77)	(539)	(3)	(8)	(34)	(93)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	13	39	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	40	77	536	1	6	5	41
Rachat d'actions rachetables	(94)	(46)	(708)	(700)	-	-	(78)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(89)	(6)	(618)	(125)	1	6	(73)	42
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(73)	(400)	(1 057)	2	(6)	(73)	(89)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192	265	3 034	3 434	39	37	278	351

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 565	1 783	1	1	1	1	21 747	21 754
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	173	(134)	-	-	-	-	2 322	(1 937)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(38)	(25)	-	-	-	-	(503)	(365)
Profits nets réalisés	-	(196)	-	-	-	-	-	(2 917)
Remboursement de capital	(3)	(4)	-	-	-	-	(42)	(60)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(225)	-	-	-	-	(545)	(3 342)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	67	-	-	-	-	1 905	6 488
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	36	225	-	-	-	-	481	3 052
Rachat d'actions rachetables	(144)	(151)	-	-	-	-	(4 574)	(4 268)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(107)	141	-	-	-	-	(2 188)	5 272
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25	(218)	-	-	-	-	(411)	(7)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 590	1 565	1	1	1	1	21 336	21 747

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	385	482	591	812	104 510	221 919	282	352
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	(42)	63	(66)	11 501	(18 172)	36	(23)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(27)	(9)	(54)	(16)	(2 177)	(1 743)	(28)	(8)
Profits nets réalisés	-	(75)	-	(132)	-	(13 921)	-	(63)
Remboursement de capital	(2)	(2)	(5)	(3)	(185)	(288)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(29)	(86)	(59)	(151)	(2 362)	(15 952)	(30)	(72)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	58	62	36	141	1 117	11 259	2	28
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	26	16	70	2 344	15 839	13	51
Rachat d'actions rachetables	(85)	(57)	(92)	(215)	(24 438)	(110 383)	(6)	(54)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19)	31	(40)	(4)	(20 977)	(83 285)	9	25
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(97)	(36)	(221)	(11 838)	(117 409)	15	(70)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	378	385	555	591	92 672	104 510	297	282

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 862	21 109	84	118	158	196	1 128	1 045
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 103	(1 408)	7	(8)	17	(14)	110	(70)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(408)	(302)	(4)	(2)	(14)	(5)	(20)	(19)
Profits nets réalisés	-	(2 411)	-	(18)	-	(36)	-	(150)
Remboursement de capital	(34)	(50)	(1)	-	(1)	(1)	(2)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(442)	(2 763)	(5)	(20)	(15)	(42)	(22)	(172)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	143	773	-	-	-	-	55	545
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	388	2 500	1	16	5	20	20	157
Rachat d'actions rachetables	(2 769)	(2 349)	(48)	(22)	(26)	(2)	(434)	(377)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 238)	924	(47)	(6)	(21)	18	(359)	325
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(577)	(3 247)	(45)	(34)	(19)	(38)	(271)	83
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 285	17 862	39	84	139	158	857	1 128

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	1	130	1	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	1	16	4	20	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	(13)	(3)	(5)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(3)	-	(21)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(3)	(14)	(24)	(5)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	85	24	-	136	171	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	14	5	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	84	24	2	149	176	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	89	22	4	129	191	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	112	23	134	130	192	1	1	1

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250 344	403 215
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 689	(33 114)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(5 812)	(4 283)
Profits nets réalisés	-	(34 202)
Remboursement de capital	(491)	(707)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 303)	(39 192)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 330	22 931
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5 598	37 328
Rachat d'actions rachetables	(53 258)	(140 824)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(42 330)	(80 565)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 944)	(152 871)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227 400	250 344

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25 689	(33 114)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 285)	(10 720)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(21 217)	46 011
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(62)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	120	227
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	78 975	292 647
Achat de placements et de dérivés	(36 983)	(169 607)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	(8)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	18	(22)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(818)	(3 111)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	44 465	122 314
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(697)	(1 862)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 418	14 494
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(50 278)	(132 353)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48 557)	(119 721)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	62	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 092)	2 593
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 987	2 397
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	957	4 987
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	107	123
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 087	5 463
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(14)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 166)	(3 645)

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	83 188	Banque de Montréal	10 767 290	11 001 613	
	42 680	Intact Corporation financière	7 017 211	9 391 307	
USD	13 163	Mastercard Inc., catégorie A	5 769 159	8 586 365	
	114 733	Banque Royale du Canada	11 826 141	15 674 822	
USD	13 112	S&P Global Inc.	5 307 461	7 556 358	
	163 545	Groupe TMX Limitée	3 123 460	5 843 463	
	137 897	Banque Toronto-Dominion (La)	10 331 894	11 273 080	
			54 142 616	69 327 008	30,6
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	53 479	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 868 002	6 386 996	
	26 419	RB Global Inc.	2 165 255	2 725 648	
	31 447	Stantec Inc.	2 261 933	3 536 530	
	21 621	Thomson Reuters Corp.	1 654 755	4 557 707	
	44 410	Industries Toromont Limitée	4 994 458	5 788 844	
	26 472	Waste Connections Inc.	3 596 791	6 164 535	
	37 743	WSP Global Inc.	5 995 738	8 520 859	
			25 536 932	37 681 119	16,6
		ÉNERGIE			
	139 069	ARC Resources Ltd.	2 664 471	3 358 516	
	95 498	Canadian Natural Resources Ltd.	6 954 741	9 867 809	
	347 884	Cenovus Energy Inc.	8 798 829	9 420 699	
	177 963	NuVista Energy Ltd.	1 987 348	2 114 200	
	142 520	Suncor Énergie Inc.	6 551 995	7 124 575	
	79 201	Tourmaline Oil Corp.	5 529 686	5 015 799	
			32 487 070	36 901 598	16,2
		MATÉRIAUX			
	112 631	Mines Agnico Eagle Limitée	7 588 999	9 097 207	
	197 289	Capstone Copper Corp.	1 242 921	1 700 631	
	80 715	Interfor Corp.	2 243 800	1 707 929	
	82 108	Lithium Americas (Argentina) Corp.	1 019 185	598 567	
	30 787	Nutrien Ltd.	3 284 783	2 265 615	
	315 520	Sandstorm Gold Ltd.	2 208 184	2 240 192	
	77 047	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 856 823	4 776 914	
			21 444 695	22 387 055	9,8
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	43 472	Amazon.com Inc.	6 801 074	10 621 676	
	41 047	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	5 190 725	5 545 450	
USD	15 091	Nike Inc., catégorie B	2 526 270	1 921 093	
			14 518 069	18 088 219	8,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	2 892	Constellation Software Inc.	3 875 658	10 700 400	
	3 176	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	8 663	Lumine Group Inc.	141 737	310 222	
			4 017 395	11 010 622	4,8
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	78 419	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 525 886	6 062 573	
	142 227	Empire Co., Ltd., catégorie A	5 120 309	4 704 869	
			9 646 195	10 767 442	4,7
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	157 823	TELUS Corp.	4 550 615	3 420 024	
USD	19 691	T-Mobile US Inc.	4 105 417	4 353 477	
			8 656 032	7 773 501	3,4
		SERVICES PUBLICS			
	132 754	Northland Power Inc.	4 407 691	2 937 846	
	388 869	TransAlta Corp.	4 296 658	3 379 272	
			8 704 349	6 317 118	2,8

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
	38 915	FPI Granite	3 331 045	3 008 519	1,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			182 484 398	223 262 201	98,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(268 975)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			182 215 423	223 262 201	98,2
Contrat(s) de change à terme				(74 600)	0,0
Total du portefeuille de placements			182 215 423	223 187 601	98,2
Autres actifs (passifs) nets				4 212 530	1,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				227 400 131	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	76 685	USD	56 420	1,36	283
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	63 692	USD	46 860	1,36	235
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	205 448	USD	151 769	1,35	(72)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	971 659	USD	726 588	1,34	(12 262)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	186 316	CAD	250 675	0,74	1 628
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	601 988	USD	449 649	1,34	(6 911)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	719 787	USD	539 579	1,33	(10 892)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	70 299	USD	51 718	1,36	320
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	480 207	USD	359 719	1,33	(6 912)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	70 297	USD	51 718	1,36	318
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	66 164	USD	48 676	1,36	302
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	49 162	USD	36 259	1,36	101
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	4 136	USD	3 042	1,36	20
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	44 554	USD	32 781	1,36	163
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	102 696	USD	75 884	1,35	(64)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	102 695	USD	75 884	1,35	(65)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	956 471	USD	716 121	1,34	(13 276)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	184 723	USD	135 970	1,36	745
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	143 680	USD	105 755	1,36	586
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	74 435	USD	54 761	1,36	340
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	62 023	USD	45 634	1,36	277
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	35 001	USD	25 768	1,36	134
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	49 168	USD	36 259	1,36	108
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	111 380	USD	81 953	1,36	402
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	50 952	USD	37 488	1,36	187
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	100 993	USD	74 274	1,36	494
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	95 132	USD	69 972	1,36	455
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	93 210	USD	68 561	1,36	442
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	74 442	USD	54 761	1,36	347
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	66 174	USD	48 676	1,36	312
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	82 075	USD	60 431	1,36	307
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	49 630	USD	36 507	1,36	233
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	55 364	USD	40 836	1,36	109
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	53 250	USD	39 280	1,36	101
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	4 018	USD	2 961	1,36	12
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	480 333	USD	359 719	1,34	(6 786)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	969 396	USD	726 588	1,33	(14 525)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	53 259	USD	39 280	1,36	110
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	49 165	USD	36 259	1,36	104
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	840 243	USD	629 508	1,33	(12 215)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	51 217	USD	37 770	1,36	112
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	49 092	USD	36 213	1,36	93
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(74 600)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(6)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(6)	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(84)	6	-	(78)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(84)	6	-	(78)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	683	(129)	-	554
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	683	(129)	-	554
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(534)	129	-	(405)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(534)	129	-	(405)

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	110	225
Paielements indirects†	40	81

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT6		Actions AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 903 436	5 035 183	315 807	300 896	225	177	1 288 613	1 266 334
Actions rachetables émises	68 185	159 037	17 514	2 304	-	-	125 546	28 628
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	103 428	738 456	6 589	38 505	20	48	26 798	159 380
Actions rachetables rachetées	(973 960)	(1 029 240)	(70 052)	(25 898)	-	-	(242 063)	(165 729)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 101 089	4 903 436	269 858	315 807	245	225	1 198 894	1 288 613

	Actions D		Actions E		Actions ET5		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 012	23 152	278 911	286 019	5 003	4 271	74 627	66 318
Actions rachetables émises	-	-	1 028	2 966	6	6	58	57
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	396	3 482	5 855	43 210	141	726	1 106	8 252
Actions rachetables rachetées	(8 021)	(3 622)	(57 412)	(53 284)	-	-	(16 476)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 387	23 012	228 382	278 911	5 150	5 003	59 315	74 627

	Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	171 233	154 757	215	172	276	213	931 784	738 944
Actions rachetables émises	152	6 028	-	-	-	-	79 686	235 623
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 660	24 557	17	43	31	63	19 122	130 383
Actions rachetables rachetées	(15 548)	(14 109)	-	-	-	-	(192 471)	(173 166)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	159 497	171 233	232	215	307	276	838 121	931 784

	Actions FT5		Actions FT8		Actions I		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 917	59 642	175 525	172 582	5 964 263	10 166 399	59 913	54 266
Actions rachetables émises	9 698	8 941	11 023	33 783	63 345	561 305	506	5 455
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 267	4 187	4 619	19 619	122 543	906 544	2 660	10 203
Actions rachetables rachetées	(14 431)	(8 853)	(27 626)	(50 459)	(1 362 315)	(5 669 985)	(1 199)	(10 011)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 451	63 917	163 541	175 525	4 787 836	5 964 263	61 880	59 913

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions O		Actions OT5			Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 132 814	1 073 035	9 498	10 132	25 844	23 199	115 906	86 015	
Actions rachetables émises	8 643	43 400	-	-	-	-	5 377	52 408	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22 581	158 934	117	1 723	824	3 107	1 828	16 255	
Actions rachetables rachetées	(169 983)	(142 555)	(5 383)	(2 357)	(4 391)	(462)	(43 268)	(38 772)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	994 055	1 132 814	4 232	9 498	22 277	25 844	79 843	115 906	

	Actions PT5		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 167	154 22 021	180	130	112	158	123	
Actions rachetables émises	11 854	3 012	-	19 633	17 012	-	-	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15	37	597	2 349	453	18	17	
Actions rachetables rachetées	(148)	(36)	(205)	(141)	-	-	-	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 888	3 167	22 413	22 021	17 595	130	175	

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT6	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions D	1,650	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT5	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 284	15 189
Garanties (hors trésorerie)	11 888	15 949

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	121	10
Charges	(40)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	81	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	32,5	21,1

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,4
Produits industriels	14,9
Énergie	14,1
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Matériaux	9,9
Biens de consommation de base	5,0
Services de communication	4,0
Technologies de l'information	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Immobilier	2,4
Services publics	2,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 326 000 \$ (24 265 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	32 885	(8 288)	24 597	10,8
Couronne danoise	3	-	3	0,0
Total	32 888	(8 288)	24 600	10,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	42 450	(18 193)	24 257	9,7
Total	42 450	(18 193)	24 257	9,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 460 000 \$ (2 426 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Catégorie de société de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	223 262	-	-	223 262
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(75)	-	(75)
Total	223 262	(75)	-	223 187

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	242 648	-	-	242 648
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	150	-	150
Total	242 648	150	-	242 798

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 524 929	1 554 314
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 874	49 928
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	57	4 385
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	498	243
Dividendes à recevoir	2 266	2 174
Intérêts à recevoir	29	195
Rabais sur frais à recevoir	7	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 533 660	1 611 241
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	538	3 405
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	312	82
Frais d'administration à payer	34	9
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 453	2 059
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 337	5 555
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 530 323	1 605 686

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 170 689	1 241 457	36,82	33,15	31 798 512	37 444 234
Série E	32 153	37 905	17,70	15,93	1 816 823	2 379 718
Série EF	2 849	2 926	12,33	11,01	231 162	265 757
Série F	188 572	180 785	25,44	22,73	7 411 751	7 951 997
Série I	98 445	99 852	43,78	38,82	2 248 405	2 572 426
Série Prestige	-	264	-	22,13	-	11 909
Série O	35 033	39 979	18,31	16,24	1 913 730	2 461 223
Série P	2 448	2 517	11,93	10,59	205 186	237 654
Série W	134	1	11,93	10,59	11 244	131

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	39 412	32 994
Intérêts aux fins des distributions	866	1 173
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 023)	13 592
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	154 789	(176 261)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	194 044	(128 502)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	378	102
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(362)	1 532
Rabais sur frais	308	413
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	324	2 047
Total des revenus	194 368	(126 455)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	25 324	28 073
Frais d'administration (note 5)	2 825	3 112
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	713	1 357
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	67
Retenues d'impôts	216	748
Taxe de vente harmonisée	2 885	3 195
Autres frais	6	4
Total des charges	31 970	36 557
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	162 398	(163 012)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	120 680	(133 859)	3,47	(3,35)	34 803 397
Série E	3 464	(3 874)	1,66	(1,53)	2 084 361	2 524 589
Série EF	324	(265)	1,34	(0,95)	241 274	280 542
Série F	20 973	(13 152)	2,72	(1,63)	7 710 835	8 063 107
Série I	12 167	(8 341)	5,06	(3,00)	2 404 917	2 779 534
Série Prestige	7	(28)	0,60	(1,97)	11 877	13 992
Série O	4 470	(3 312)	2,02	(1,25)	2 208 457	2 646 443
Série P	300	(181)	1,40	(0,75)	213 783	242 418
Série W	13	-	3,08	(0,75)	4 274	131

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 241 457	1 624 683	37 905	46 080	2 926	3 488	180 785	96 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	120 680	(133 859)	3 464	(3 874)	324	(265)	20 973	(13 152)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(233)	(253)	(67)	(84)	(12)	(5)	(618)	(219)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(233)	(253)	(67)	(84)	(12)	(5)	(618)	(219)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	25 345	35 270	347	417	3	6	10 504	117 104
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	9	2	547	172
Rachat de parts rachetables	(216 560)	(284 385)	(9 496)	(4 634)	(401)	(300)	(23 888)	(20 029)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	269	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(191 215)	(249 114)	(9 149)	(4 217)	(389)	(292)	(12 568)	97 247
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(70 768)	(383 226)	(5 752)	(8 175)	(77)	(562)	7 787	83 876
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 170 689	1 241 457	32 153	37 905	2 849	2 926	188 572	180 785

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	99 852	128 854	264	351	39 979	48 810	2 517	2 708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 167	(8 341)	7	(28)	4 470	(3 312)	300	(181)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(750)	(270)	-	-	(263)	(100)	(17)	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(750)	(270)	-	-	(263)	(100)	(17)	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 236	11 768	-	-	314	599	86	197
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	750	270	-	-	244	94	16	6
Rachat de parts rachetables	(19 810)	(32 429)	(2)	(59)	(9 711)	(6 112)	(454)	(207)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(269)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(12 824)	(20 391)	(271)	(59)	(9 153)	(5 419)	(352)	(4)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 407)	(29 002)	(264)	(87)	(4 946)	(8 831)	(69)	(191)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 445	99 852	-	264	35 033	39 979	2 448	2 517

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 605 686	1 951 884
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	-	162 398	(163 012)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	(1 961)	(937)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(1 961)	(937)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	120	-	42 955	165 361
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 567	545
Rachat de parts rachetables	-	-	(280 322)	(348 155)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	121	-	(235 800)	(182 249)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	133	-	(75 363)	(346 198)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134	1	1 530 323	1 605 686

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	162 398	(163 012)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 023	(13 592)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(154 789)	176 261
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(586)	423
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	713	1 357
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	427 404	1 245 884
Achat de placements et de dérivés	(243 505)	(1 025 446)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(92)	(576)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	166	(194)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	230	82
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	25	9
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	126
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192 982	221 322
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(394)	(393)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 154	35 043
Montant versé au rachat de parts rachetables	(260 382)	(217 517)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(237 622)	(182 867)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	586	(423)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(44 640)	38 455
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 928	11 896
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 874	49 928
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 032	978
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39 104	31 671
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(67)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	568 367	Banque de Montréal	73 553 666	75 166 536	
	288 710	Intact Corporation financière	46 809 385	63 527 748	
USD	89 572	Mastercard Inc., catégorie A	39 263 357	58 428 769	
	782 684	Banque Royale du Canada	83 968 905	106 930 288	
USD	89 231	S&P Global Inc.	35 631 970	51 423 227	
	1 115 840	Groupe TMX Limitée	21 241 137	39 868 963	
	939 069	Banque Toronto-Dominion (La)	72 880 778	76 768 891	
			373 349 198	472 114 422	30,9
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	364 175	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	33 120 884	43 493 420	
	180 555	RB Global Inc.	14 798 227	18 627 859	
	214 654	Stantec Inc.	15 439 723	24 139 989	
	147 446	Thomson Reuters Corp.	10 803 187	31 081 617	
	303 004	Industries Toromont Limitée	34 075 746	39 496 571	
	181 498	Waste Connections Inc.	24 556 445	42 265 439	
	258 734	WSP Global Inc.	41 172 588	58 411 789	
			173 966 800	257 516 684	16,8
		ÉNERGIE			
	949 649	ARC Resources Ltd.	18 189 764	22 934 023	
	662 649	Canadian Natural Resources Ltd.	48 259 857	68 471 522	
	2 371 354	Cenovus Energy Inc.	59 987 398	64 216 266	
	1 215 336	NuVista Energy Ltd.	13 573 215	14 438 192	
	991 615	Suncor Énergie Inc.	45 594 589	49 570 834	
	541 034	Tourmaline Oil Corp.	37 774 098	34 263 683	
			223 378 921	253 894 520	16,6
		MATÉRIAUX			
	759 198	Mines Agnico Eagle Limitée	51 127 860	61 320 423	
	1 324 187	Capstone Copper Corp.	8 342 378	11 414 492	
	553 134	Interfor Corp.	15 376 595	11 704 315	
	559 638	Lithium Americas (Argentina) Corp.	6 950 218	4 079 761	
	211 029	Nutrien Ltd.	22 604 098	15 529 624	
	2 134 399	Sandstorm Gold Ltd.	14 937 707	15 154 233	
	525 876	Ressources Teck Limitée, catégorie B	26 320 357	32 604 312	
			145 659 213	151 807 160	9,9
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	297 230	Amazon.com Inc.	45 432 942	72 623 314	
	279 610	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	41 568 746	37 775 311	
USD	103 575	Nike Inc., catégorie B	17 338 705	13 185 161	
			104 340 393	123 583 786	8,1
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	19 804	Constellation Software Inc.	26 069 236	73 274 800	
	21 112	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	2	
	59 407	Lumine Group Inc.	971 970	2 127 365	
			27 041 206	75 402 167	4,9
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	537 547	Alimentation Couche-Tard Inc.	31 024 066	41 557 758	
	972 408	Empire Co., Ltd., catégorie A	35 002 612	32 167 257	
			66 026 678	73 725 015	4,8
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	1 081 651	TELUS Corp.	31 187 960	23 439 377	
USD	134 480	T-Mobile US Inc.	28 051 520	29 732 136	
			59 239 480	53 171 513	3,5

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
	908 610	Northland Power Inc.	30 167 619	20 107 539	
	2 645 375	TransAlta Corp.	29 229 048	22 988 309	
			59 396 667	43 095 848	2,8
IMMOBILIER					
	266 695	FPI Granite	22 824 902	20 618 190	1,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 255 223 458	1 524 929 305	99,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 847 166)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 253 376 292	1 524 929 305	99,6
Contrat(s) de change à terme				(481 289)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 253 376 292	1 524 448 016	99,6
Autres actifs (passifs) nets				5 875 271	0,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 530 323 287	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	549 619	USD	404 377	1,36	2 026
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	457 279	USD	336 435	1,36	1 690
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 487 917	USD	1 099 156	1,35	(523)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 225 752	USD	4 655 498	1,34	(78 564)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	121 729	CAD	163 778	0,74	1 063
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 857 139	USD	2 881 053	1,34	(44 283)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 611 920	USD	3 457 263	1,33	(69 786)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	505 359	USD	371 789	1,36	2 300
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 076 849	USD	2 304 842	1,33	(44 289)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	505 347	USD	371 789	1,36	2 289
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	475 635	USD	349 919	1,36	2 168
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	357 059	USD	263 343	1,36	736
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	29 732	USD	21 870	1,36	140
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	319 638	USD	235 176	1,36	1 171
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	743 755	USD	549 578	1,35	(465)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	743 752	USD	549 578	1,35	(467)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	6 128 435	USD	4 588 433	1,34	(85 062)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 341 621	USD	987 535	1,36	5 410
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 043 532	USD	768 083	1,36	4 257
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	535 093	USD	393 658	1,36	2 443
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	445 868	USD	328 049	1,36	1 993
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	254 167	USD	187 124	1,36	973
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	357 104	USD	263 343	1,36	781
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	799 052	USD	587 940	1,36	2 884
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	365 812	USD	269 148	1,36	1 341
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	726 007	USD	533 938	1,36	3 549
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	683 880	USD	503 008	1,36	3 272
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	670 063	USD	492 866	1,36	3 178
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	535 146	USD	393 658	1,36	2 496
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	475 707	USD	349 919	1,36	2 240
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	596 099	USD	438 905	1,36	2 228
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	356 777	USD	262 439	1,36	1 677
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	402 103	USD	296 590	1,36	795
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	386 751	USD	285 288	1,36	735
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	29 048	USD	21 405	1,36	86
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 077 656	USD	2 304 842	1,34	(43 482)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 211 250	USD	4 655 498	1,33	(93 065)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	386 815	USD	285 288	1,36	798

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	357 081	USD	263 343	1,36	758
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 383 723	USD	4 033 474	1,33	(78 267)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	371 984	USD	274 315	1,36	814
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	356 550	USD	263 014	1,36	673
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(481 289)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	57	(31)	-	26
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	57	(31)	-	26
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(538)	31	-	(507)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(538)	31	-	(507)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4 385	(828)	-	3 557
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4 385	(828)	-	3 557
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 405)	828	-	(2 577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 405)	828	-	(2 577)

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	691	1 347
Paielements indirects†	253	487

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 444 234	44 797 313	2 379 718	2 645 908	265 757	292 698	7 951 997	3 936 551
Parts rachetables émises	745 224	1 068 182	21 427	26 567	272	614	449 707	4 902 217
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	31	-	-	759	203	23 275	7 862
Parts rachetables rachetées	(6 390 946)	(8 421 292)	(584 322)	(292 757)	(35 626)	(27 758)	(1 024 751)	(894 633)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	11 523	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 798 512	37 444 234	1 816 823	2 379 718	231 162	265 757	7 411 751	7 951 997

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 572 426	3 099 599	11 909	14 645	2 461 223	2 801 373	237 654	238 227
Parts rachetables émises	154 790	315 195	-	-	18 762	37 612	7 804	18 489
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	18 584	7 275	-	15	14 443	6 007	1 450	567
Parts rachetables rachetées	(497 395)	(849 643)	(74)	(2 751)	(580 698)	(383 769)	(41 722)	(19 629)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(11 835)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 248 405	2 572 426	-	11 909	1 913 730	2 461 223	205 186	237 654

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	131
Parts rachetables émises	11 030	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	83	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 244	131

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	77 760	98 242
Garanties (hors trésorerie)	81 953	103 158

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	594	129
Charges	(216)	(27)
Revenu tiré des prêts de titres	378	102
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	36,3	20,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,3
Produits industriels	14,9
Énergie	14,1
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Matériaux	9,9
Biens de consommation de base	5,0
Services de communication	4,0
Technologies de l'information	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Immobilier	2,4
Services publics	2,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 152 493 000 \$ (155 431 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	225 442	(56 542)	168 900	11,0
Total	225 442	(56 542)	168 900	11,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	288 440	(116 632)	171 808	10,7
Total	288 440	(116 632)	171 808	10,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 890 000 \$ (17 181 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 524 929	-	-	1 524 929
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(481)	-	(481)
Total	1 524 929	(481)	-	1 524 448

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 554 314	-	-	1 554 314
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	980	-	980
Total	1 554 314	980	-	1 555 294

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	599 071	595 665
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 351	13 847
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16 779	1 648
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	68	33
Dividendes à recevoir	1 258	1 205
Intérêts à recevoir	16	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	5 841	3 962
	626 385	616 404
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	40
Frais de gestion à payer	4	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9 499	8 159
Montant à payer pour le rachat d'actions	887	802
Autres comptes créditeurs	2 989	3 136
	13 380	12 144
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	613 005	604 260

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	10 873	11 649	18,13	16,63	599 758
Actions AH	12	11	8,63*	7,88*	1 048	1 048
Actions AT8	54	54	4,51	4,48	11 979	12 141
Actions E	1 136	1 317	14,79	13,55	76 832	97 188
Actions ET8	1	1	5,25	5,21	248	229
Actions EF	393	433	12,58	11,40	31 263	37 972
Actions EFT8	1	1	5,83	5,72	235	217
Actions F	9 691	9 581	25,28	22,94	383 293	417 730
Actions FH	220	199	8,89*	8,02*	18 278	18 295
Actions FT8	12	11	6,16	6,05	1 918	1 901
Actions I	579 463	570 299	18,96	16,99	30 566 644	33 573 862
Actions IH	13	12	9,19*	8,18*	1 048	1 048
Actions IT8	23	25	6,26	6,07	3 615	4 126
Actions O	8 136	9 249	19,31	17,33	421 311	533 527
Actions OT8	2	1	6,37	6,18	222	205
Actions P	2 882	1 334	11,92	10,71	241 844	124 579
Actions PH	93	83	9,13*	8,15*	7 486	7 548

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action, pour les actions AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19 952	17 139
Intérêts aux fins des distributions	984	286
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 038	(57 792)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	49 200	29 709
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	74 174	(10 658)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	46	117
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(864)	762
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	41
Total des autres revenus	(818)	920
Total des revenus	73 356	(9 738)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	321	324
Frais d'administration (note 5)	63	61
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 119	2 190
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	4	29
Retenues d'impôts	2 245	1 562
Taxe de vente harmonisée	43	46
Autres frais	64	22
Total des charges	4 860	4 240
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	68 496	(13 978)
Impôts sur le revenu	1 754	1 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	66 742	(15 391)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	912	(757)	1,41	(1,01)	647 732	749 744
Actions AH	1	-	1,03	0,28	1 048	1 048
Actions AT8	5	(5)	0,37	(0,33)	12 060	15 446
Actions E	107	(78)	1,16	(0,74)	91 934	105 589
Actions ET8	-	-	0,45	(0,28)	238	218
Actions EF	36	(37)	1,07	(0,78)	33 481	47 774
Actions EFT8	-	-	0,57	(0,23)	225	206
Actions F	902	(99)	2,25	(0,33)	401 014	300 845
Actions FH	21	11	1,19	0,30	18 291	36 034
Actions FT8	2	-	0,60	(0,18)	1 974	1 830
Actions I	63 646	(14 044)	1,92	(0,50)	33 069 985	28 101 909
Actions IH	1	1	1,37	0,55	1 048	1 048
Actions IT8	2	(50)	0,54	(3,15)	3 529	15 904
Actions O	883	(327)	1,83	(0,59)	483 259	557 198
Actions OT8	1	-	0,68	(0,18)	213	195
Actions P	213	(10)	1,42	(0,08)	150 650	126 595
Actions PH	10	4	1,33	0,60	7 525	7 428

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AH		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 649	14 741	11	11	54	109	1 317	1 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	912	(757)	1	-	5	(5)	107	(78)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(4)	(7)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(4)	(7)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	418	514	-	-	-	27	18	59
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 106)	(2 849)	-	-	(1)	(70)	(306)	(196)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 688)	(2 335)	-	-	(1)	(43)	(288)	(137)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(776)	(3 092)	1	-	-	(55)	(181)	(215)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 873	11 649	12	11	54	54	1 136	1 317

	Actions ET8		Actions EF		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	433	621	1	1	9 581	5 281
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	36	(37)	-	-	902	(99)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	5	18	-	-	730	5 576
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(81)	(169)	-	-	(1 522)	(1 177)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(76)	(151)	-	-	(792)	4 399
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(40)	(188)	-	-	110	4 300
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	393	433	1	1	9 691	9 581

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

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

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

	Actions FH		Actions FT8		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	311	11	2	570 299	480 667	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	11	2	-	63 646	(14 044)	1	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1)	(1)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	152	1	10	144 643	214 657	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(275)	(1)	-	(199 125)	(110 981)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(123)	-	10	(54 482)	103 676	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21	(112)	1	9	9 164	89 632	1	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	220	199	12	11	579 463	570 299	13	12

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	596	9 249	10 202	1	1 1 334	970	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(50)	883	(327)	1	-	213	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(8)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(8)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	29	41	45	520	-	-	1 608	671
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(32)	(555)	(2 041)	(1 146)	-	-	(273)	(297)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3)	(513)	(1 996)	(626)	-	-	1 335	374
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(571)	(1 113)	(953)	1	-	1 548	364
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23	25	8 136	9 249	2	1 2 882	1 334	

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

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

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

	Actions PH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83	71	604 260	515 128
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	4	66 742	(15 391)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(16)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(16)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	9	147 497	222 254
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	-	(1)	(205 488)	(117 716)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	8	(57 991)	104 539
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	12	8 745	89 132
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	93	83	613 005	604 260

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	66 742	(15 391)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 038)	57 792
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(49 200)	(29 709)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	(277)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 119	2 190
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	521 536	473 437
Achat de placements et de dérivés	(487 621)	(609 183)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(53)	(26)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	28	(44)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2 066)	(460)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	47 440	(121 670)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(6)	(15)
Produit de l'émission d'actions rachetables	147 182	221 009
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(205 123)	(115 745)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(57 947)	105 249
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	11	277
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 507)	(16 421)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 847	29 991
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 351	13 847
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 012	243
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 654	15 551
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(44)	10
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 780)	(1 912)

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	1 054 639	Alibaba Group Holding Ltd.	19 638 869	12 821 989	
HKD	473 154	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	6 481 695	6 812 886	
HKD	2 414 104	China Oilfield Services Ltd., catégorie H	3 260 218	3 760 138	
HKD	8 286 452	Huaneng Power International Inc., catégorie H	5 869 217	6 611 116	
CNY	10 875 845	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	10 324 793	10 701 195	
USD	87 664	JD.com Inc., CAAE	3 238 624	3 252 433	
CNY	23 798	Kweichow Moutai Co., Ltd.	8 107 781	7 589 586	
USD	62 972	Li Auto Inc., CAAE	3 317 765	2 582 845	
HKD	350 905	Meituan, catégorie B	8 788 146	5 878 549	
USD	183 751	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	4 809 449	5 102 448	
USD	50 169	NetEase Inc., CAAE	6 193 442	7 031 451	
USD	24 174	New Oriental Education & Technology Group Inc., CAAE	3 045 986	2 842 912	
USD	33 902	PDDHoldings Inc., CAAE	4 048 496	5 338 427	
HKD	435 935	Tencent Holdings Ltd.	28 997 643	22 920 007	
USD	89 780	Trip.com Group Ltd., CAAE	3 822 120	5 337 529	
CNY	202 965	Will Semiconductor Ltd.	3 306 659	3 746 859	
CNY	2 168 958	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	2 886 213	3 264 199	
			126 137 116	115 594 569	18,9
INDE					
INR	65 180	Asian Paints Ltd.	3 063 125	3 013 559	
INR	422 083	Axis Bank Ltd.	6 475 382	7 178 661	
INR	411 351	Bharti Airtel Ltd.	5 667 313	8 208 032	
INR	1 362 308	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	3 192 641	3 583 210	
INR	392 826	HDFC Bank Ltd.	9 542 577	9 237 507	
INR	136 729	Hindustan Unilever Ltd.	5 649 689	5 028 288	
INR	1 115 949	ICICI Bank Ltd.	13 601 768	19 815 256	
INR	449 006	Infosys Ltd.	9 777 973	10 924 320	
INR	157 386	Larsen & Toubro Ltd.	5 081 228	9 620 998	
INR	38 106	Maruti Suzuki India Ltd.	5 841 633	7 798 156	
INR	292 848	Reliance Industries Ltd.	11 408 665	14 133 939	
INR	244 725	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	7 688 893	9 380 870	
INR	84 181	Titan Co., Ltd.	3 658 807	5 197 797	
			90 649 694	113 120 593	18,5
TAÏWAN					
TWD	1 010 683	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	6 266 074	6 651 857	
TWD	84 257	LOTES Co., Ltd.	2 905 029	4 939 163	
TWD	118 414	MediaTek Inc.	4 999 924	5 813 780	
USD	324 962	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	36 000 345	59 886 119	
TWD	404 974	Unimicron Technology Corp.	3 024 399	3 256 704	
			53 195 771	80 547 623	13,1
CORÉE DU SUD					
KRW	37 691	Amorepacific Corp.	5 121 013	4 596 313	
KRW	67 196	Kia Corp.	6 036 684	7 572 352	
KRW	15 249	Posco Future M Co., Ltd.	4 986 766	4 641 262	
KRW	417 238	Samsung Electronics Co., Ltd.	26 572 843	33 920 679	
KRW	64 799	SK Hynix Inc.	7 873 012	11 618 373	
			50 590 318	62 348 979	10,2

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRESIL					
BRL	449 827	Banco do Brasil SA	5 176 910	6 878 676	
BRL	2 622 529	CCR SA	8 997 027	9 788 537	
BRL	848 551	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	7 800 631	7 938 625	
BRL	418 692	Localiza Rent a Car SA	6 133 476	6 183 191	
USD	6 942	MercadoLibre Inc.	9 473 590	14 217 392	
USD	463 783	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	6 035 386	7 494 632	
USD	262 761	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	4 618 118	5 413 588	
USD	138 321	Vale SA, CAAE	3 037 288	2 283 951	
			51 272 426	60 198 592	9,8
MEXIQUE					
USD	57 731	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	5 085 500	7 600 994	
MXN	725 542	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	8 082 359	12 747 890	
MXN	1 286 647	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	12 032 102	18 489 730	
MXN	1 895 264	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	8 777 994	10 346 441	
			33 977 955	49 185 055	8,0
INDONÉSIE					
IDR	7 220 562	PT Bank Central Asia TBK	5 795 940	6 215 053	
IDR	6 385 909	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	6 425 021	6 328 627	
IDR	23 898 201	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	9 941 434	14 802 396	
IDR	16 189 194	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	5 702 781	4 799 362	
			27 865 176	32 145 438	5,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	449 832	iShares China Large-Cap ETF	13 960 761	14 666 331	2,4
HONG KONG					
HKD	479 297	AIA Group Ltd.	6 062 808	4 358 958	
HKD	298 833	ASMPT Ltd.	3 956 130	5 088 959	
HKD	127 956	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	7 234 619	5 044 517	
			17 253 557	14 492 434	2,4
É.-U.					
USD	162 171	Freeport-McMoRan Inc.	9 082 773	10 328 824	1,7
THAÏLANDE					
THB	865 365	Bumrungrad Hospital PCL	6 784 638	7 163 992	
THB	567 041	PTT Exploration and Production PCL	3 281 137	3 157 597	
			10 065 775	10 321 589	1,7
CANADA					
USD	246 581	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	3 042 672	3 984 749	
USD	756 877	Kinross Gold Corp.	6 288 195	6 284 646	
			9 330 867	10 269 395	1,7

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	154 448	Shell PLC	7 084 355	6 931 346	1,1
		SINGAPOUR			
SGD	2 354 443	Singapore Telecommunications Ltd.	5 952 600	5 975 711	1,0
		PHILIPPINES			
PHP	1 445 608	BDO Unibank Inc.	4 919 960	5 381 729	0,9
		ITALIE			
HKD	361 575	Prada SpA	3 426 206	3 879 675	0,6
		MACAO			
HKD	436 483	Galaxy Entertainment Group Ltd.	3 089 453	2 968 692	0,5
		ÎLES VIERGES BRITANNIQUES			
HKD	1 720 132	SF REIT	1 306 580	714 461	0,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	519 161 343	599 071 036	97,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(931 932)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	518 229 411	599 071 036	97,8
		Contrat(s) de change à terme		1 270	0,0
		Total du portefeuille de placements	518 229 411	599 072 306	97,8
		Autres actifs (passifs) nets		13 932 674	2,2
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		613 004 980	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	224	USD	165	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	146	USD	107	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	161 552	CAD	217 948	0,74	825
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	68 060	CAD	91 819	0,74	348
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	9 569	CAD	12 910	0,74	49
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	9 047	CAD	12 205	0,74	46
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	147	CAD	200	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	33	CAD	45	0,73	-
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 270

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

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

au 31 mars 2023

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

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	14 666	0,2

au 31 mars 2023

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

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	2 045	2 129
Paielements indirects†	748	770

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AH		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	700 577	843 376	1 048	1 048	12 141	20 970	97 188	107 730
Actions rachetables émises	24 430	31 541	-	-	12	6 767	1 268	4 338
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	22	50	-	-
Actions rachetables rachetées	(125 249)	(174 340)	-	-	(196)	(15 646)	(21 624)	(14 880)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	599 758	700 577	1 048	1 048	11 979	12 141	76 832	97 188

	Actions ET8		Actions EF		Actions EFT8		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	229	208	37 972	52 474	217	197	417 730	221 386
Actions rachetables émises	-	-	510	1 564	-	-	31 022	249 964
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	21	-	-	18	20	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(7 219)	(16 066)	-	-	(65 459)	(53 620)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	248	229	31 263	37 972	235	217	383 293	417 730

	Actions FH		Actions FT8		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 295	29 750	1 901	327	33 573 862	27 554 273	1 048	1 048
Actions rachetables émises	14	15 091	145	1 548	8 365 715	12 887 679	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	17	26	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(31)	(26 546)	(145)	-	(11 372 933)	(6 868 090)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 278	18 295	1 918	1 901	30 566 644	33 573 862	1 048	1 048

	Actions IT8		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 126	86 486	533 527	572 157	205	185	124 579	87 948
Actions rachetables émises	4 818	6 365	2 442	30 701	-	-	142 520	65 096
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	111	-	-	17	20	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 347)	(88 836)	(114 658)	(69 331)	-	-	(25 255)	(28 465)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 615	4 126	421 311	533 527	222	205	241 844	124 579

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions PH	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 548	6 749
Actions rachetables émises	-	855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(62)	(56)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 486	7 548

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions AT8	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions ET8	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions EFT8	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FH	0,900	0,22
Actions FT8	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	13 051	25 065
Garanties (hors trésorerie)	13 773	26 323

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	66	164
Charges	(20)	(47)
Revenu tiré des prêts de titres	46	117
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,2	28,8

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Chine	31,0
Taïwan	15,0
Inde	13,5
Mexique	9,7
Hong Kong	7,7
Brésil	5,8
Corée du Sud	5,0
Indonésie	3,0
Thaïlande	2,2
Singapour	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Chili	1,4
Zambie	1,2
République tchèque	0,6
Afrique du Sud	0,6
Îles Vierges britanniques	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,3
Total	1,3

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

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 59 907 000 \$ (59 566 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	158 960	336	159 296	26,0
Roupie indienne	113 371	-	113 371	18,5
Dollar de Hong Kong	80 860	-	80 860	13,2
Won coréen	62 349	-	62 349	10,2
Peso mexicain	41 584	-	41 584	6,8
Roupie indonésienne	36 748	-	36 748	6,0
Réal brésilien	30 806	-	30 806	5,0
Dollar taïwanais	27 641	-	27 641	4,5
Renminbi chinois	25 302	-	25 302	4,1
Baht thaïlandais	10 322	-	10 322	1,7
Livre sterling	6 931	-	6 931	1,1
Dollar de Singapour	5 976	-	5 976	1,0
Peso philippin	5 718	-	5 718	0,9
Total	606 568	336	606 904	99,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	155 963	301	156 264	25,9
Dollar de Hong Kong	145 041	-	145 041	24,0
Roupie indienne	81 269	-	81 269	13,4
Peso mexicain	52 687	-	52 687	8,7
Dollar taïwanais	43 664	-	43 664	7,2
Renminbi chinois	32 817	-	32 817	5,4
Won coréen	27 693	-	27 693	4,6
Roupie indonésienne	18 255	-	18 255	3,0
Baht thaïlandais	13 064	-	13 064	2,2
Dollar de Singapour	10 522	-	10 522	1,7
Réal brésilien	8 989	-	8 989	1,5
Couronne tchèque	3 631	-	3 631	0,6
Rand sud-africain	3 348	-	3 348	0,6
Total	596 943	301	597 244	98,8

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 60 690 000 \$ (59 724 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	584 405	-	-	584 405
Fonds négocié(s) en bourse	14 666	-	-	14 666
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1	-	1
Total	599 071	1	-	599 072

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

Catégorie de société des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	595 665	-	-	595 665
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(6)	-	(6)
Total	595 665	(6)	-	595 659

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	177 735	168 719
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 631	2 986
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 762	532
Montant à recevoir pour la souscription de parts	396	177
Dividendes à recevoir	355	379
Intérêts à recevoir	5	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	184 887	172 796
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	16	4
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 816	1 297
Montant à payer pour le rachat de parts	569	409
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 403	1 712
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	181 484	171 084

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	57 240	62 932	22,92	21,19	2 497 425	2 969 325
Série AH	12	11	7,60*	6,99*	1 204	1 192
Série E	2 229	2 660	12,47	11,53	178 754	230 743
Série EF	1 001	962	12,81	11,85	78 143	81 223
Série F	20 611	21 850	22,63	20,93	910 709	1 043 859
Série FH	734	11	7,55*	6,94*	71 779	1 222
Série I	95 232	77 310	31,93	29,55	2 982 081	2 615 937
Série IH	13	12	7,49*	6,89*	1 301	1 256
Série O	3 386	4 291	16,25	15,03	208 401	285 445
Série P	1 013	1 033	11,63	10,75	87 115	96 009
Série PH	13	12	7,50*	6,90*	1 290	1 249

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH et PH est présenté en dollars américains.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 630	6 175
Intérêts aux fins des distributions	213	126
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 248)	(20 446)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 203	10 673
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	19 798	(3 472)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	42
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(250)	15
Rabais sur frais	25	26
Autres revenus	-	14
Total des autres revenus	(216)	97
Total des revenus	19 582	(3 375)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 362	1 518
Frais d'administration (note 5)	187	211
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	468	639
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	59
Retenues d'impôts	641	588
Taxe de vente harmonisée	156	178
Autres frais	49	16
Total des charges	2 864	3 215
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 718	(6 590)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 075	(3 930)	1,84	(1,24)	2 763 710
Série AH	1	-	0,94	0,27	1 195	1 155
Série E	215	(137)	1,01	(0,56)	212 280	242 552
Série EF	96	(35)	1,23	(0,44)	77 353	80 943
Série F	2 000	(1 115)	2,07	(0,93)	968 377	1 202 373
Série FH	38	-	1,39	0,38	27 458	1 174
Série I	8 780	(1 110)	3,39	(0,43)	2 586 347	2 561 768
Série IH	1	1	1,17	0,49	1 268	1 196
Série O	402	(220)	1,59	(0,70)	252 400	314 656
Série P	109	(45)	1,18	(0,44)	92 448	101 548
Série PH	1	1	1,15	0,47	1 260	1 191

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

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

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

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 932	80 638	11	11	2 660	2 968	962	1 010
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 075	(3 930)	1	-	215	(137)	96	(35)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(627)	(468)	-	-	(33)	(29)	(22)	(18)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(627)	(468)	-	-	(33)	(29)	(22)	(18)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 265	4 916	-	-	72	101	35	77
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	604	447	-	-	26	22	4	8
Rachat de parts rachetables	(14 009)	(18 671)	-	-	(711)	(265)	(74)	(80)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 140)	(13 308)	-	-	(613)	(142)	(35)	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 692)	(17 706)	1	-	(431)	(308)	39	(48)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 240	62 932	12	11	2 229	2 660	1 001	962

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 850	21 480	11	11	77 310	73 569	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 000	(1 115)	38	-	8 780	(1 110)	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(432)	(466)	(14)	(1)	(2 556)	(2 365)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(432)	(466)	(14)	(1)	(2 556)	(2 365)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 040	10 372	685	-	32 914	31 365	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	400	442	14	1	2 426	2 224	-	1
Rachat de parts rachetables	(5 247)	(8 863)	-	-	(23 642)	(26 373)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 807)	1 951	699	1	11 698	7 216	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 239)	370	723	-	17 922	3 741	1	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 611	21 850	734	11	95 232	77 310	13	12

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

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

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

	Série O		Série P		Série PH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 291	5 501	1 033	1 210	12	11	171 084	186 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	402	(220)	109	(45)	1	1	16 718	(6 590)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(115)	(125)	(32)	(28)	-	(1)	(3 831)	(3 502)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(115)	(125)	(32)	(28)	-	(1)	(3 831)	(3 502)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	212	308	117	193	-	-	39 340	47 332
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	115	125	32	28	-	1	3 621	3 299
Rachat de parts rachetables	(1 519)	(1 298)	(246)	(325)	-	-	(45 448)	(55 875)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 192)	(865)	(97)	(104)	-	1	(2 487)	(5 244)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(905)	(1 210)	(20)	(177)	1	1	10 400	(15 336)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 386	4 291	1 013	1 033	13	12	181 484	171 084

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

Fonds des marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 718	(6 590)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 248	20 446
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 203)	(10 673)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	(69)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	468	639
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	107 693	148 779
Achat de placements et de dérivés	(105 937)	(151 643)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	24	47
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	(3)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	9
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 025	947
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(210)	(205)
Produit de l'émission de parts rachetables	37 296	38 865
Montant versé au rachat de parts rachetables	(43 463)	(46 966)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 377)	(8 306)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	69
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 352)	(7 359)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 986	10 276
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 631	2 986
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	211	123
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 013	5 635
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(59)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	312 731	Alibaba Group Holding Ltd.	6 315 146	3 802 092	
HKD	139 008	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	1 902 948	2 001 559	
HKD	716 523	China Oilfield Services Ltd., catégorie H	967 656	1 116 035	
HKD	2 469 444	Huaneng Power International Inc., catégorie H	1 760 187	1 970 178	
CNY	3 223 100	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	3 137 745	3 171 342	
USD	25 750	JD.com Inc., CAAE	951 298	955 354	
CNY	6 900	Kweichow Moutai Co., Ltd.	2 338 244	2 200 527	
USD	18 497	Li Auto Inc., CAAE	974 539	758 669	
HKD	104 394	Meituan, catégorie B	2 657 367	1 748 864	
USD	54 483	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	1 331 343	1 512 899	
USD	14 908	NetEase Inc., CAAE	1 811 650	2 089 435	
USD	7 175	New Oriental Education & Technology Group Inc., CAAE	904 068	843 795	
USD	10 051	PDDHoldings Inc., CAAE	1 218 829	1 582 695	
HKD	129 485	Tencent Holdings Ltd.	9 274 762	6 807 888	
USD	26 660	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 031 746	1 584 969	
CNY	60 298	Will Semiconductor Ltd.	982 934	1 113 138	
CNY	644 400	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	866 672	969 797	
			38 427 134	34 229 236	18,8
INDE					
INR	19 364	Asian Paints Ltd.	910 009	895 283	
INR	124 939	Axis Bank Ltd.	1 928 597	2 124 925	
INR	121 645	Bharti Airtel Ltd.	1 722 320	2 427 285	
INR	407 098	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	965 140	1 070 769	
INR	116 444	HDFC Bank Ltd.	2 687 304	2 738 241	
INR	40 572	Hindustan Unilever Ltd.	1 669 884	1 492 059	
INR	329 878	ICICI Bank Ltd.	3 505 273	5 857 451	
INR	133 181	Infosys Ltd.	2 907 531	3 240 295	
INR	46 724	Larsen & Toubro Ltd.	1 318 457	2 856 236	
INR	11 321	Maruti Suzuki India Ltd.	1 764 832	2 316 772	
INR	86 627	Reliance Industries Ltd.	3 405 671	4 180 943	
INR	72 716	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	2 289 071	2 787 371	
INR	24 970	Titan Co., Ltd.	1 063 795	1 541 785	
			26 137 884	33 529 415	18,4
TAÏWAN					
TWD	298 533	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1 850 653	1 964 809	
TWD	25 037	LOTES Co., Ltd.	828 218	1 467 674	
TWD	35 115	MediaTek Inc.	1 490 824	1 724 044	
USD	96 391	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 621 770	17 763 562	
TWD	120 190	Unimicron Technology Corp.	897 595	966 539	
			15 689 060	23 886 628	13,1
CORÉE DU SUD					
KRW	11 177	Amorepacific Corp.	1 521 060	1 363 004	
KRW	19 811	Kia Corp.	1 823 763	2 232 512	
KRW	4 529	Posco Future M Co., Ltd.	1 481 084	1 378 469	
KRW	123 988	Samsung Electronics Co., Ltd.	7 815 621	10 079 995	
KRW	19 233	SK Hynix Inc.	2 377 688	3 448 451	
			15 019 216	18 502 431	10,2
BRÉSIL					
BRL	133 404	Banco do Brasil SA	1 516 846	2 039 990	
BRL	777 843	CCR SA	2 688 045	2 903 284	
BRL	251 142	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	2 310 496	2 349 561	
BRL	124 170	Localiza Rent a Car SA	1 818 983	1 833 727	
USD	2 060	MercadoLibre Inc.	2 563 640	4 218 932	
USD	137 222	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	1 796 138	2 217 477	

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BRESIL (suite)					
USD	77 928	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	1 419 089	1 605 528	
USD	40 670	Vale SA, CAAE	923 965	671 542	
			15 037 202	17 840 041	9,8
MEXIQUE					
USD	17 093	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	1 341 482	2 250 503	
MXN	215 274	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 198 513	3 782 399	
MXN	382 161	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 235 195	5 491 836	
MXN	567 409	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	2 444 142	3 097 544	
			9 219 332	14 622 282	8,1
INDONÉSIE					
IDR	2 142 204	PT Bank Central Asia TBK	1 729 684	1 843 889	
IDR	7 083 992	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2 677 702	4 387 780	
IDR	1 892 887	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	1 915 955	1 875 908	
IDR	4 800 945	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	1 742 919	1 423 262	
			8 066 260	9 530 839	5,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	133 643	iShares China Large-Cap ETF	4 164 080	4 357 299	2,4
HONG KONG					
HKD	142 124	AIA Group Ltd.	1 765 378	1 292 544	
HKD	89 233	ASMPPT Ltd.	1 202 991	1 519 588	
HKD	37 837	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 144 923	1 491 680	
			5 113 292	4 303 812	2,4
THAÏLANDE					
THB	257 448	Bumrungrad Hospital PCL	1 784 682	2 131 303	
THB	168 503	PTT Exploration and Production PCL	974 765	938 318	
			2 759 447	3 069 621	1,7
É.-U.					
USD	48 125	Freeport-McMoRan Inc.	2 682 689	3 065 127	1,7
CANADA					
USD	73 146	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	912 618	1 182 039	
USD	225 118	Kinross Gold Corp.	1 870 298	1 869 243	
			2 782 916	3 051 282	1,7
R.-U.					
GBP	45 741	Shell PLC	2 089 494	2 052 773	1,1
SINGAPOUR					
SGD	695 080	Singapore Telecommunications Ltd.	1 773 585	1 764 153	1,0
PHILIPPINES					
PHP	430 986	BDO Unibank Inc.	1 486 761	1 604 481	0,9
ITALIE					
HKD	107 447	Prada SpA	1 017 423	1 152 899	0,6
MACAO					
HKD	128 683	Galaxy Entertainment Group Ltd.	910 826	875 224	0,5
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	715 690	SF REIT	530 447	297 263	0,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	152 907 048	177 734 806	97,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(282 470)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	152 624 578	177 734 806	97,9
		Contrat(s) de change à terme		2 921	0,0
		Total du portefeuille de placements	152 624 578	177 737 727	97,9
		Autres actifs (passifs) nets		3 745 819	2,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		181 483 546	100,0

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

Fonds des marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	8 366	USD	6 152	1,36	35
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	147	USD	108	1,36	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	540 860	CAD	729 669	0,74	2 765
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	9 675	CAD	13 052	0,74	49
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	9 614	CAD	12 970	0,74	49
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	9 147	CAD	12 340	0,74	47
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	40	CAD	54	0,73	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	151	CAD	204	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	8 945	CAD	12 138	0,74	(25)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								2 921

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

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

au 31 mars 2023

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	4 357	0,1

au 31 mars 2023

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

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	457	599
Paielements indirects†	167	217

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 969 325	3 593 569	1 192	1 140	230 743	243 158	81 223	80 436
Parts rachetables émises	150 377	237 032	-	-	5 995	8 878	2 850	6 992
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	28 373	21 983	12	52	2 260	2 006	388	668
Parts rachetables rachetées	(650 650)	(883 259)	-	-	(60 244)	(23 299)	(6 318)	(6 873)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 497 425	2 969 325	1 204	1 192	178 754	230 743	78 143	81 223

	Série F		Série FH		Série I		Série IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 043 859	968 776	1 222	1 155	2 615 937	2 350 589	1 256	1 172
Parts rachetables émises	95 463	493 188	69 013	-	1 074 519	1 097 297	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 052	22 097	1 544	67	82 270	78 951	45	84
Parts rachetables rachetées	(247 665)	(440 202)	-	-	(790 645)	(910 900)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	910 709	1 043 859	71 779	1 222	2 982 081	2 615 937	1 301	1 256

	Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	285 445	345 473	96 009	106 211	1 249	1 169
Parts rachetables émises	13 912	20 512	10 680	18 057	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 646	8 701	2 940	2 743	41	80
Parts rachetables rachetées	(98 602)	(89 241)	(22 514)	(31 002)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208 401	285 445	87 115	96 009	1 290	1 249

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 490	6 366
Garanties (hors trésorerie)	6 809	6 685

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	61
Charges	(4)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	9	42
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	30 964
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Chine	31,1
Taiwan	14,9
Inde	13,5
Mexique	9,7
Hong Kong	7,6
Brésil	5,8
Corée du Sud	5,0
Indonésie	3,0
Thaïlande	2,1
Singapour	1,7
Chili	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Zambie	1,2
République tchèque	0,7
Afrique du Sud	0,6
Îles Vierges britanniques	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BB/Ba/B+	1,3
Total	1,3

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

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 773 000 \$ (16 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	46 752	775	47 527	26,2
Roupie indienne	34 259	-	34 259	18,9
Dollar de Hong Kong	24 076	-	24 076	13,3
Won coréen	18 502	-	18 502	10,2
Peso mexicain	12 759	-	12 759	7,0
Roupie indonésienne	10 881	-	10 881	6,0
Réal brésilien	9 127	-	9 127	5,0
Dollar taïwanais	8 099	-	8 099	4,5
Renminbi chinois	7 455	-	7 455	4,1
Baht thaïlandais	3 070	-	3 070	1,7
Livre sterling	2 053	-	2 053	1,1
Dollar de Singapour	1 764	-	1 764	1,0
Peso philippin	1 610	-	1 610	0,9
Euro	12	-	12	0,0
Total	180 419	775	181 194	99,9

au 31 mars 2023-

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

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 119 000 \$ (16 871 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

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

Fonds des marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	173 378	-	-	173 378
Fonds négocié(s) en bourse	4 357	-	-	4 357
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	3
Total	177 735	-	-	177 738

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	870	236
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	44	1
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	915	237
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	43	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	43	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	872	237

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	678	192	10,18	9,60	66 590	20 025
Série F	115	16	10,21	9,61	11 244	1 652
Série I	12	10	10,24	9,62	1 124	1 000
Série P	56	9	10,24	9,62	5 463	1 000
Série W	11	10	10,24	9,62	1 124	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	36	3
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	39	(12)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	93	(6)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	3	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	-
Total des revenus	96	(6)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
Total des charges	8	-
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	88	(6)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	65	(5)	1,97	(0,31)	33 162
Série F	16	(1)	1,93	(0,42)	8 273	1 517
Série I	2	-	1,84	(0,38)	1 030	1 000
Série P	3	-	2,04	(0,38)	1 221	1 000
Série W	2	-	1,84	(0,38)	1 030	1 000

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192	-	16	-	10	-	9	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65	(5)	16	(1)	2	-	3	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(23)	-	(7)	-	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(19)	-	(5)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(42)	-	(12)	-	(1)	-	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	435	197	83	17	-	10	50	9
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28	-	12	-	1	-	1	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(6)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	463	197	95	17	1	10	45	9
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	486	192	99	16	2	10	47	9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	678	192	115	16	12	10	56	9

	Série W			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	237	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	88	(6)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1)	-	(33)	-
Profits nets réalisés	(1)	-	(25)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	(58)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	568	243
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	43	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(6)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	10	605	243
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	10	635	237
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11	10	872	237

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	88	(6)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18)	(3)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(39)	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	40	3
Achat de placements et de dérivés	(576)	(248)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(504)	(242)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(15)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	568	243
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	547	243
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	44	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	36	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
138 740	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	845 055	869 900	99,8
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	845 055	869 900	99,8
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 752)		
	Total du portefeuille de placements	843 303	869 900	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		1 850	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		871 750	100,0

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	870	0,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	236	0,1

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	1	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 025	-	1 652	-	1 000	-	1 000	-
Parts rachetables émises	43 794	20 025	8 405	1 652	-	1 000	4 924	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 823	-	1 187	-	124	-	143	-
Parts rachetables rachetées	(52)	-	-	-	-	-	(604)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 590	20 025	11 244	1 652	1 124	1 000	5 463	1 000

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000	-
Parts rachetables émises	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	124	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 124	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	870

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires)	236

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	47,0
Canada	13,4
R.-U.	13,1
Brésil	6,8
Norvège	6,7
France	6,5
Italie	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total de la (des) position(s) acheteur	100,6
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,6)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,6)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
É.-U.	47,0
Canada	13,6
R.-U.	13,2
Italie	6,7
Brésil	6,6
Norvège	6,5
France	6,4
Contrat(s) de change à terme	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	101,4
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

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

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	0,9
Total	0,9

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

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 87 000 \$ (24 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	45,0
Total	45,0

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	37,4
Total	37,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 39 000 \$ (9 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	870	-	-	870
Total	870	-	-	870

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	236	-	-	236
Total	236	-	-	236

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 001 939	783 483
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 866	1 095
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	1
Swaps, options sur swaps et options	2 881	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22 354	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 705	720
Dividendes à recevoir	263	251
Intérêts à recevoir	66	8
Rabais sur frais à recevoir	3	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 041 084	785 563
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	164	30
Frais d'administration à payer	25	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	20 410	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 619	1 990
Autres comptes créditeurs	-	-
	23 218	2 043
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 017 866	783 520

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	550 876	411 282	83,63	54,99	6 586 954	7 479 015
Actions AH	1 081	724	9,69*	6,34*	82 314	84 541
Actions E	8 911	9 551	29,53	19,40	301 721	492 345
Actions EF	11 939	8 088	32,25	20,96	370 149	385 960
Actions F	286 835	204 222	25,73	16,73	11 149 351	12 206 339
Actions FH	591	178	10,04*	6,49*	43 440	20 322
Actions I	65 838	86 853	130,15	83,60	505 870	1 038 958
Actions IH	15	9	10,32*	6,59*	1 056	1 056
Actions O	45 368	33 299	57,02	36,68	795 701	907 716
Actions P	31 473	18 618	28,88	18,60	1 089 714	1 001 183
Actions PH	132	85	10,25*	6,56*	9 477	9 602
Actions W	14 782	10 600	16,76	10,79	881 746	982 573
Actions WH	25	11	12,21*	7,81*	1 508	1 056

*L'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action, pour les actions AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 663	4 213
Intérêts aux fins des distributions	486	1 135
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(3 176)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	92 972	(95 448)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	301 198	(113 088)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	395 143	(203 188)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	119	589
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(566)	9 238
Rabais sur frais	48	41
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(399)	9 868
Total des revenus	394 744	(193 320)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 031	9 728
Frais d'administration (note 5)	1 668	1 458
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	490	751
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	45
Retenues d'impôts	589	684
Taxe de vente harmonisée	1 367	1 195
Autres frais	32	4
Total des charges	15 178	13 871
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	379 566	(207 191)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	379 566	(207 191)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	198 225	(107 327)	27,99	(13,32)	7 082 624
Actions AH	377	13	4,53	0,22	83 217	59 939
Actions E	3 668	(2 602)	9,44	(4,72)	388 577	550 688
Actions EF	4 176	(1 650)	11,23	(4,22)	371 990	390 706
Actions F	102 522	(52 548)	8,80	(3,88)	11 647 526	13 533 203
Actions FH	177	(41)	5,31	(1,95)	33 377	21 116
Actions I	37 253	(29 327)	41,91	(21,85)	888 936	1 342 195
Actions IH	6	(1)	5,08	(0,70)	1 056	1 056
Actions O	16 931	(7 949)	19,79	(8,18)	855 357	972 266
Actions P	10 727	(3 559)	10,35	(3,65)	1 036 299	975 885
Actions PH	48	(3)	5,01	(0,35)	9 554	9 335
Actions W	5 449	(2 196)	6,03	(2,11)	903 745	1 041 796
Actions WH	7	(1)	6,21	(0,85)	1 124	1 056

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	411 282	604 571	724	433	9 551	14 065	8 088	9 902
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	198 225	(107 327)	377	13	3 668	(2 602)	4 176	(1 650)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	61 674	55 698	1	291	510	525	520	73
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(120 305)	(141 660)	(21)	(13)	(4 818)	(2 437)	(845)	(237)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(58 631)	(85 962)	(20)	278	(4 308)	(1 912)	(325)	(164)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	139 594	(193 289)	357	291	(640)	(4 514)	3 851	(1 814)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	550 876	411 282	1 081	724	8 911	9 551	11 939	8 088

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	204 222	263 104	178	331	86 853	155 021	9	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	102 522	(52 548)	177	(41)	37 253	(29 327)	6	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	44 515	76 077	274	300	6 002	12 171	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(64 424)	(82 411)	(38)	(412)	(64 270)	(51 012)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(19 909)	(6 334)	236	(112)	(58 268)	(38 841)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	82 613	(58 882)	413	(153)	(21 015)	(68 168)	6	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	286 835	204 222	591	178	65 838	86 853	15	9

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

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

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

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 299	47 601	18 618	21 286	85	75	10 600	13 079
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 931	(7 949)	10 727	(3 559)	48	(3)	5 449	(2 196)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 173	2 344	4 471	5 369	-	14	2 539	5 581
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 035)	(8 697)	(2 343)	(4 478)	(1)	(1)	(3 806)	(5 864)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 862)	(6 353)	2 128	891	(1)	13	(1 267)	(283)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 069	(14 302)	12 855	(2 668)	47	10	4 182	(2 479)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	45 368	33 299	31 473	18 618	132	85	14 782	10 600

	Actions WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	12	783 520	1 129 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(1)	379 566	(207 191)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	-	122 686	158 443
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(267 906)	(297 222)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	7	-	(145 220)	(138 779)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	(1)	234 346	(345 970)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25	11	1 017 866	783 520

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	379 566	(207 191)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(92 972)	95 448
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(301 198)	113 088
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(39)	(2 688)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	490	751
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	446 857	326 811
Achat de placements et de dérivés	(276 483)	(417 297)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(12)	(69)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(58)	(8)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	134	30
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	21	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	156 308	(91 126)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	99 501	104 709
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(245 077)	(238 193)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(145 576)	(133 484)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	39	2 688
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10 732	(224 610)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 095	223 017
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 866	1 095
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	428	1 127
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 062	3 461
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(45)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	38 222	Adobe Inc.	19 514 338	26 124 964	
USD	82 429	Advanced Micro Devices Inc.	7 742 288	20 152 467	
USD	231 280	Alphabet Inc., catégorie C	28 757 905	47 700 062	
USD	203 859	Amazon.com Inc.	32 255 639	49 809 630	
USD	52 183	Analog Devices Inc.	13 634 936	13 980 684	
USD	203 993	Apple Inc.	37 027 198	47 383 134	
USD	92 517	Applied Materials Inc.	11 577 728	25 844 517	
USD	134 210	AppLovin Corp., catégorie A	13 345 574	12 583 791	
USD	77 752	Arista Networks Inc.	9 115 565	30 540 395	
USD	23 854	Broadcom Inc.	33 106 595	42 825 900	
USD	46 902	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	20 464 431	20 367 437	
USD	20 382	Eli Lilly and Co.	11 803 423	21 478 261	
	3 059 690	Galaxy Digital Holdings Ltd.	10 026 211	44 273 714	
USD	338 833	Intel Corp.	20 390 940	20 272 539	
USD	39 047	Intuitive Surgical Inc.	16 333 218	21 108 315	
USD	20 873	Lam Research Corp.	11 197 583	27 469 706	
USD	440 659	Marvell Technology Inc.	32 439 918	42 307 893	
USD	37 976	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 191 320	24 978 425	
USD	101 494	Microsoft Corp.	29 787 316	57 840 037	
USD	67 208	NVIDIA Corp.	25 480 435	82 257 026	
USD	216 678	ON Semiconductor Corp.	19 132 636	21 587 012	
USD	300 000	ROBLOX Corp., catégorie A	27 776 199	15 515 016	
USD	43 446	ServiceNow Inc.	26 656 289	44 867 072	
USD	148 879	Trade Desk Inc. (The)	13 829 571	17 629 471	
USD	144 485	Viking Therapeutics Inc.	15 386 720	16 048 397	
			498 973 976	794 945 865	78,1
CANADA					
	1 350 000	Coveo Solutions Inc.	17 058 500	13 878 000	
	9 035 000	Exro Technologies Inc., restreintes	8 333 350	8 402 550	
	35 529	Kinaxis Inc.	5 558 977	5 471 466	
USD	338 570	Shopify Inc., catégorie A	26 802 696	35 390 933	
	550 000	Tokens.com Corp., bons de souscription, 16 novembre 2024	-	5 500	
			57 753 523	63 148 449	6,2
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	1 691 458	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	16 994 987	30 426 664	
	936 200	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	4 867 491	16 299 242	
			21 862 478	46 725 906	4,6
TAÏWAN					
USD	234 681	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	20 232 442	43 248 547	4,2
PAYS-BAS					
EUR	16 471	ASML Holding NV	14 633 223	21 475 253	2,1
CHINE					
USD	63 641	NXP Semiconductors NV	12 030 837	21 358 992	2,1
R.-U.					
GBP	3 688 657	Alphawave IP Group PLC	21 887 325	11 036 016	1,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	647 373 804	1 001 939 028	98,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(314 702)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	647 059 102	1 001 939 028	98,4
		Contrat(s) de change à terme		6 994	0,0
		Position(s) acheteur sur option(s)		2 881 270	0,3
		Total du portefeuille de placements	647 059 102	1 004 827 292	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		13 038 544	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 017 865 836	100,0

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	461	USD	339	1,36	2
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	743	USD	548	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	9	USD	7	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	212	USD	156	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	358	USD	264	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	212	USD	157	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	1 894	USD	1 399	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	359	USD	265	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	8 512	USD	6 287	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	1 900	USD	1 405	1,35	(2)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	15 568	USD	11 499	1,35	(3)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	8 538	USD	6 312	1,35	(11)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	CAD	15 687	USD	11 599	1,35	(20)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	783 614	CAD	1 057 167	0,74	4 007
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	426 784	CAD	575 770	0,74	2 183
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	95 695	CAD	129 101	0,74	489
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	18 073	CAD	24 382	0,74	92
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	14 972	CAD	20 194	0,74	81
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 989	CAD	14 825	0,74	57
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	10 694	CAD	14 428	0,74	55
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	8 168	CAD	11 017	0,74	44
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	6 080	CAD	8 202	0,74	31
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	2 000	CAD	2 697	0,74	11
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	1 834	CAD	2 474	0,74	10
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	1 371	CAD	1 849	0,74	7
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	346	CAD	467	0,74	2
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	259	CAD	349	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	205	CAD	277	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	154	CAD	207	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	116	CAD	158	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	197	CAD	267	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	119	CAD	161	0,73	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	221	CAD	301	0,73	(1)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	1 041	CAD	1 413	0,74	(3)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	4 645	CAD	6 304	0,74	(13)
Bank of New York Mellon Corp.	A-1	15 avril 2024	USD	8 477	CAD	11 503	0,74	(24)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								6 994

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
1 850	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 365,00	100	19 avril 2024	365,00	USD	832 628	32 577
1 815	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 380,00	100	21 juin 2024	380,00	USD	1 381 346	336 816
1 800	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 390,00	100	17 mai 2024	390,00	USD	839 061	185 302
1 900	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 390,00	100	19 juillet 2024	390,00	USD	1 436 060	759 225
1 900	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 395,00	100	20 septembre 2024	395,00	USD	2 096 258	1 567 350
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						6 585 353	2 881 270

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	1	-	(18)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	1	-	(18)

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	1 293 889	30 427	2,4
FNB d'Ethereum CI Galaxy	973 012	16 299	1,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Sécurité numérique CI	12 630	11 179	88,5
FNB de bitcoins CI Galaxy	353 868	17 028	4,8
FNB d'Ethereum CI Galaxy	443 025	19 545	4,4

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	475	733
Paievements indirects†	174	265

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AH		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 479 015	9 088 356	84 541	45 674	492 345	599 983	385 960	395 405
Actions rachetables émises	931 176	1 108 442	88	40 361	21 122	30 572	19 479	3 606
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 823 237)	(2 717 783)	(2 315)	(1 494)	(211 746)	(138 210)	(35 290)	(13 051)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 586 954	7 479 015	82 314	84 541	301 721	492 345	370 149	385 960

	Actions F		Actions FH		Actions I		Actions IH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 206 339	13 145 551	20 322	34 754	1 038 958	1 569 500	1 056	1 056
Actions rachetables émises	2 176 770	4 524 814	25 989	40 203	61 087	161 713	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 233 758)	(5 464 026)	(2 871)	(54 635)	(594 175)	(692 255)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 149 351	12 206 339	43 440	20 322	505 870	1 038 958	1 056	1 056

	Actions O		Actions P		Actions PH		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	907 716	1 096 325	1 001 183	966 055	9 602	7 829	982 573	1 024 281
Actions rachetables émises	47 608	70 201	190 234	316 297	-	1 898	190 581	581 760
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(159 623)	(258 810)	(101 703)	(281 169)	(125)	(125)	(291 408)	(623 468)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	795 701	907 716	1 089 714	1 001 183	9 477	9 602	881 746	982 573

	Actions WH	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 056	1 056
Actions rachetables émises	453	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(1)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 508	1 056

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions AH	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions FH	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WH	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 237	34 884
Garanties (hors trésorerie)	11 947	36 889

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	181	829
Charges	(62)	(240)
Revenu tiré des prêts de titres	119	589
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	34,4	29,0

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	30 427
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	16 299

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Sécurité numérique CI (parts ordinaires)	11 179
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	17 028
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	19 545

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	73,3
Canada	7,5
Fonds négocié(s) en bourse	6,1
Taïwan	4,1
Chine	3,5
Pays-Bas	1,9
Japon	1,3
France	1,2
R.-U.	0,9
Israël	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 100 194 000 \$ (78 348 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	894 158	4 717	898 875	88,3
Euro	21 475	-	21 475	2,1
Livre sterling	11 036	-	11 036	1,1
Dollar taïwanais	112	-	112	0,0
Yen japonais	23	-	23	0,0
Total	926 804	4 717	931 521	91,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	640 255	982	641 237	81,8
Euro	24 511	-	24 511	3,1
Dollar de Hong Kong	15 382	-	15 382	2,0
Yen japonais	9 866	-	9 866	1,3
Livre sterling	7 208	-	7 208	0,9
Total	697 222	982	698 204	89,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 93 152 000 \$ (69 820 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	946 811	8 402	-	955 213
Fonds négocié(s) en bourse	46 726	-	-	46 726
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7	-	7
Option(s)	2 881	-	-	2 881
Total	996 418	8 409	-	1 004 827

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	735 731	-	-	735 731
Fonds négocié(s) en bourse	47 752	-	-	47 752
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(18)	-	(18)
Total	783 483	(18)	-	783 465

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	59 316	42 134
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 269	2 005
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	211	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	58	16
Dividendes à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	60 886	44 506
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	109
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	210	1 201
Montant à payer pour le rachat de parts	87	23
Comptes créditeurs et charges à payer	30	31
	335	1 365
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 551	43 141

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	20 465	14 550	12,83	9,26	1 595 401	1 571 920
Série AH	283	226	12,83*	9,19*	16 295	18 196
Série F	10 507	8 416	13,23	9,44	793 938	891 398
Série FH	184	115	13,30*	9,43*	10 216	9 032
Série I	5 446	4 546	13,61	9,61	400 183	473 098
Série IH	19	13	13,61*	9,55*	1 014	1 014
Série P	1 032	538	13,52	9,57	76 347	56 231
Série PH	5 654	3 900	13,58*	9,55*	307 388	302 005
Série W	7 181	3 873	12,87	9,11	557 804	425 338
Série WH	17	12	11,76*	8,27*	1 110	1 110
Série FNB en \$ CA	7 945	5 666	26,49	18,89	300 000	300 000
Série FNB couverte en \$ US	1 818	1 286	26,85*	19,03*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	357	508
Intérêts aux fins des distributions	62	30
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 019	(2 766)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16 197	2 981
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	17 635	753
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(25)	34
Rabais sur frais	12	8
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(13)	42
Total des revenus	17 622	795
Charges		
Frais de gestion (note 5)	375	295
Frais d'administration (note 5)	88	71
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	99
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	59	77
Taxe de vente harmonisée	54	45
Autres frais	9	5
Total des charges	657	593
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 965	202

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 431	236	3,49	0,19	1 555 103
Série AH	42	11	2,65	0,65	15 867	18 000
Série F	2 965	(59)	3,57	(0,07)	831 267	893 558
Série FH	54	10	5,24	0,83	10 365	11 946
Série I	1 601	108	3,70	0,27	432 917	405 731
Série IH	6	1	5,53	0,92	1 014	1 014
Série P	225	(9)	3,93	(0,13)	57 124	73 016
Série PH	1 659	269	5,49	0,89	302 402	302 005
Série W	2 153	(87)	3,70	(0,24)	582 628	360 669
Série WH	5	-	4,75	0,77	1 110	1 110
Série FNB en \$ CA	2 292	(357)	7,64	(1,20)	300 000	298 836
Série FNB couverte en \$ US	532	79	10,65	1,58	50 000	50 000

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 550	6 844	226	208	8 416	7 203	115	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 431	236	42	11	2 965	(59)	54	10
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 140	9 534	244	7	2 404	3 329	50	39
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 656)	(2 064)	(229)	-	(3 278)	(2 057)	(35)	(107)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	484	7 470	15	7	(874)	1 272	15	(68)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 915	7 706	57	18	2 091	1 213	69	(58)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 465	14 550	283	226	10 507	8 416	184	115

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 546	2 295	13	12	538	609	3 900	3 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 601	108	6	1	225	(9)	1 659	269
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 015	2 989	-	-	366	377	95	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 716)	(846)	-	-	(97)	(439)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(701)	2 143	-	-	269	(62)	95	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	900	2 251	6	1	494	(71)	1 754	269
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 446	4 546	19	13	1 032	538	5 654	3 900

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

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

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

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 873	3 123	12	12	5 666	6 268	1 286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 153	(87)	5	-	2 292	(357)	532	79
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(13)	(9)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(13)	(9)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 956	1 918	-	-	-	2 371	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 801)	(1 081)	-	-	-	(2 607)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 155	837	-	-	-	(236)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 308	750	5	-	2 279	(602)	532	79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 181	3 873	17	12	7 945	5 666	1 818	1 286

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 141	31 585
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 965	202
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(13)	(9)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(13)	(9)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 270	20 564
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(11 812)	(9 201)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	458	11 363
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 410	11 556
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	60 551	43 141

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 965	202
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 019)	2 766
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16 197)	(2 981)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(18)	17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	71	99
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 226	42 361
Achat de placements et de dérivés	(50 249)	(54 252)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(3)	20
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	24
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 220)	(11 744)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(13)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	12 228	20 842
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 749)	(9 178)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	466	11 655
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	18	(17)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(754)	(89)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 005	2 111
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 269	2 005
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62	30
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	295	451
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	13 196	Clean Harbors Inc.	2 551 274	3 598 344	
USD	7 905	Comfort Systems USA Inc.	1 974 487	3 401 949	
USD	23 185	Constellation Energy Corp.	2 042 634	5 805 260	
USD	40 025	Core & Main Inc., catégorie A	1 954 129	3 103 858	
USD	63 095	GFL Environmental Inc.	2 922 483	2 948 554	
USD	1 150	Monolithic Power Systems Inc.	1 023 700	1 055 239	
USD	1 859	MSCI Inc.	1 214 575	1 411 274	
USD	14 385	NextEra Energy Inc.	1 213 285	1 245 299	
USD	43 420	Nextracker Inc.	2 264 602	3 309 495	
USD	4 281	NVIDIA Corp.	1 252 719	5 239 591	
USD	10 512	Quanta Services Inc.	2 464 727	3 699 300	
EUR	8 700	Schneider Electric SE	2 087 672	2 665 448	
USD	13 530	Veralto Corp.	1 308 474	1 624 877	
USD	25 070	Vertiv Holdings Co.	1 804 911	2 773 396	
USD	12 640	Vistra Corp.	1 024 197	1 192 513	
USD	12 583	Waste Management Inc.	2 545 486	3 632 993	
			29 649 355	46 707 390	77,2
		IRLANDE			
EUR	22 360	Kingspan Group PLC	2 366 210	2 759 809	
USD	5 741	Linde PLC	2 786 289	3 610 771	
			5 152 499	6 370 580	10,5
		CANADA			
USD	50 895	Cameco Corp.	3 076 444	2 986 473	4,9
		R.-U.			
USD	11 100	ARM Holdings PLC, CAAE	848 622	1 879 288	3,1
		DANEMARK			
DKK	12 285	NKT AS	844 911	1 371 908	2,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39 571 831	59 315 639	98,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(36 456)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	39 535 375	59 315 639	98,0
		Contrat(s) de change à terme		27 198	0,0
		Total du portefeuille de placements	39 535 375	59 342 837	98,0
		Autres actifs (passifs) nets		1 208 247	2,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		60 551 084	100,0

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	117	USD	86	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	3 964 616	CAD	5 348 627	0,74	20 625
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 275 640	CAD	1 720 954	0,74	6 636
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	129 105	CAD	174 174	0,74	672
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	69 144	CAD	93 260	0,74	382
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	51 894	CAD	70 009	0,74	270
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	22 220	CAD	29 970	0,74	123
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	13 105	CAD	17 680	0,74	68
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	12 393	CAD	16 719	0,74	64
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	2 249	CAD	3 033	0,74	13
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	902	CAD	1 217	0,74	5
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	229	CAD	308	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	216	CAD	292	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	299	CAD	405	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	147	CAD	200	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	282	CAD	383	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	168	CAD	228	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	158	CAD	215	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	156	CAD	212	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 176	CAD	1 596	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	614	CAD	835	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	642	CAD	873	0,74	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 533	CAD	2 083	0,74	(7)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	2 935	CAD	3 983	0,74	(8)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 625	CAD	2 210	0,74	(9)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	15 143	CAD	20 579	0,74	(71)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	29 004	CAD	39 359	0,74	(78)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	16 058	CAD	21 837	0,74	(90)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	47 161	CAD	64 091	0,74	(221)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	90 332	CAD	122 580	0,74	(244)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	50 508	CAD	68 686	0,74	(283)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	155 000	CAD	210 552	0,74	(636)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								27 198

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	(2)	-	27
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	(2)	-	27
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	(7)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	(7)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(109)	7	-	(102)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(109)	7	-	(102)

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	71	72
Paielements indirects†	10	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 571 920	715 824	18 196	17 641	891 398	747 012	9 032	14 428
Parts rachetables émises	396 451	1 086 450	14 812	555	235 920	371 453	3 388	3 719
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(372 970)	(230 354)	(16 713)	-	(333 380)	(227 067)	(2 204)	(9 115)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 595 401	1 571 920	16 295	18 196	793 938	891 398	10 216	9 032

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	473 098	236 299	1 014	1 014	56 231	62 831	302 005	302 005
Parts rachetables émises	100 990	330 193	-	-	29 706	40 983	5 389	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(173 905)	(93 394)	-	-	(9 590)	(47 583)	(6)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	400 183	473 098	1 014	1 014	76 347	56 231	307 388	302 005

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	425 338	338 688	1 110	1 110	300 000	325 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises	440 137	215 976	-	-	-	125 000	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(307 671)	(129 326)	-	-	-	(150 000)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	557 804	425 338	1 110	1 110	300 000	300 000	50 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	6 257
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	59
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	59

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	58,0
Allemagne	12,3
Irlande	6,4
Danemark	5,5
R.-U.	4,6
Corée du Sud	4,2
Canada	3,6
Pays-Bas	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 932 000 \$ (4 213 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	52 624	8 064	60 688	100,2
Euro	5 702	-	5 702	9,4
Couronne danoise	1 380	-	1 380	2,3
Dollar de Hong Kong	9	-	9	0,0
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
Won coréen	1	-	1	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	59 724	8 064	67 788	111,9

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

Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	28 651	5 493	34 144	79,1
Euro	9 640	-	9 640	22,3
Couronne danoise	2 381	-	2 381	5,5
Won coréen	1 821	-	1 821	4,2
Dollar de Hong Kong	353	-	353	0,8
Franc suisse	94	-	94	0,2
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
Total	42 947	5 493	48 440	112,1

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 779 000 \$ (4 844 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	59 316	-	-	59 316
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	27	-	27
Total	59 316	27	-	59 343

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	42 134	-	-	42 134
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(102)	-	(102)
Total	42 134	(102)	-	42 032

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	268 354	272 923
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 925	77
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	136	316
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	321	151
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	706	1 133
	271 442	274 601
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	22	5
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	108	89
Montant à payer pour le rachat d'actions	381	293
Autres comptes créditeurs	1 328	427
	1 843	815
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	269 599	273 786

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	57 091	58 339	20,26	17,32	2 817 921	3 368 998
Actions AT5	4 151	1 634	11,44	10,28	362 757	158 998
Actions AT8	2 945	2 850	8,03	7,44	366 640	383 066
Actions E	8 804	8 165	20,63	17,60	426 752	463 969
Actions ET5	53	60	11,62	10,42	4 540	5 789
Actions ET8	2	1	8,12	7,52	208	192
Actions EF	6 786	6 040	15,89	13,41	427 131	450 546
Actions EFT5	2	2	8,19	7,27	235	223
Actions EFT8	319	291	7,33	6,70	43 520	43 461
Actions F	24 179	19 530	22,96	19,40	1 053 180	1 006 665
Actions FT5	1 439	1 298	13,02	11,56	110 538	112 245
Actions FT8	315	282	9,15	8,38	34 490	33 728
Actions I	95 759	112 147	26,82	22,37	3 569 914	5 014 228
Actions IT8	2	70	10,75	9,70	173	7 187
Actions O	53 545	52 953	26,27	21,94	2 038 175	2 413 587
Actions OT5	1 990	1 892	14,98	13,14	132 829	144 022
Actions OT8	2 441	2 348	10,53	9,52	231 829	246 535
Actions P	2 998	2 946	14,92	12,47	200 883	236 218
Actions PT5	1 648	1 469	10,47	9,19	157 357	159 749
Actions PT8	234	219	8,40	7,60	27 874	28 799
Actions W	4 894	1 248	15,42	12,88	317 303	96 855
Actions WT8	2	2	8,89	8,04	207	192

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	10
Distributions de revenu provenant des placements	4 348	5 661
Distributions de gains en capital provenant des placements	8 566	3 127
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 703	6 079
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	27 677	(11 271)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	48 296	3 606
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	(4)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	5	(4)
Total des revenus	48 301	3 602
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 685	1 654
Frais d'administration (note 5)	305	294
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	21	2
Taxe de vente harmonisée	222	222
Total des charges	2 259	2 173
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	46 042	1 429
Impôts sur le revenu	1 328	427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	44 714	1 002

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	8 511	(227)	2,77	(0,07)	3 068 147
Actions AT5	581	(12)	1,94	(0,07)	299 405	164 086
Actions AT8	443	(15)	1,23	(0,04)	361 484	372 560
Actions E	1 342	12	2,98	0,03	450 383	456 195
Actions ET5	9	-	1,61	(0,03)	5 535	6 402
Actions ET8	1	-	1,23	(0,02)	200	181
Actions EF	1 065	89	2,43	0,18	438 125	493 143
Actions EFT5	-	-	1,30	0,06	229	215
Actions EFT8	51	2	1,17	0,04	43 486	43 106
Actions F	3 663	201	3,54	0,21	1 036 074	964 308
Actions FT5	228	7	2,02	0,07	113 056	111 687
Actions FT8	50	2	1,48	0,05	33 552	38 011
Actions I	17 365	(331)	4,34	(0,06)	4 001 877	5 668 853
Actions IT8	10	(2)	1,61	(1,34)	6 579	1 171
Actions O	9 255	1 025	4,15	0,42	2 230 642	2 455 838
Actions OT5	341	35	2,48	0,24	137 385	142 827
Actions OT8	418	26	1,77	0,10	235 643	265 781
Actions P	510	54	2,40	0,25	213 048	219 568
Actions PT5	277	118	1,74	1,51	158 788	77 651
Actions PT8	40	14	1,40	0,58	28 421	24 218
Actions W	554	4	3,32	0,24	166 947	17 880
Actions WT8	-	-	1,52	0,17	199	181

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	58 339	60 230	1 634	1 923	2 850	3 050	8 165	8 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 511	(227)	581	(12)	443	(15)	1 342	12
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 088)	-	(117)	-	(283)	-	(150)
Remboursement de capital	-	(163)	(161)	(18)	(220)	(42)	-	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 251)	(161)	(135)	(220)	(325)	-	(173)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 654	8 910	2 407	93	251	673	245	633
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 196	-	14	36	77	-	166
Rachat d'actions rachetables	(14 413)	(10 519)	(310)	(249)	(415)	(610)	(948)	(484)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 759)	(413)	2 097	(142)	(128)	140	(703)	315
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 248)	(1 891)	2 517	(289)	95	(200)	639	154
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 091	58 339	4 151	1 634	2 945	2 850	8 804	8 165

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60	73	1	1	6 040	6 609	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9	-	1	-	1 065	89	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(5)	-	-	-	(126)	-	-
Remboursement de capital	(3)	(1)	-	-	-	(19)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(6)	-	-	-	(145)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	68	389	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	96	-	-
Rachat d'actions rachetables	(13)	(8)	-	-	(387)	(998)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13)	(7)	-	-	(319)	(513)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(13)	1	-	746	(569)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53	60	2	1	6 786	6 040	2	2

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	291	318	19 530	18 045	1 298	1 328	282	359
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	51	2	3 663	201	228	7	50	2
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(29)	-	(348)	-	(89)	-	(32)
Remboursement de capital	(24)	(4)	-	(52)	(66)	(13)	(23)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(24)	(33)	-	(400)	(66)	(102)	(23)	(37)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	5 368	3 501	56	59	61	53
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4	-	353	-	11	-	6
Rachat d'actions rachetables	-	-	(4 382)	(2 170)	(77)	(5)	(55)	(101)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	4	986	1 684	(21)	65	6	(42)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	(27)	4 649	1 485	141	(30)	33	(77)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	319	291	24 179	19 530	1 439	1 298	315	282

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	112 147	195 145	70	2	52 953	53 932	1 892	1 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 365	(331)	10	(2)	9 255	1 025	341	35
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2 167)	-	(1)	-	(1 002)	-	(127)
Remboursement de capital	-	(325)	(5)	-	-	(150)	(92)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 492)	(5)	(1)	-	(1 152)	(92)	(146)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 980	7 726	-	71	967	1 798	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2 358	-	-	-	1 118	32	70
Rachat d'actions rachetables	(39 733)	(90 259)	(73)	-	(9 630)	(3 768)	(183)	(36)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(33 753)	(80 175)	(73)	71	(8 663)	(852)	(151)	34
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16 388)	(82 998)	(68)	68	592	(979)	98	(77)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 759	112 147	2	70	53 545	52 953	1 990	1 892

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 348	2 906	2 946	2 708	1 469	2	219	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	418	26	510	54	277	118	40	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(253)	-	(50)	-	(44)	-	(19)
Remboursement de capital	(183)	(38)	-	(7)	(75)	(7)	(18)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(183)	(291)	-	(57)	(75)	(51)	(18)	(22)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	370	899	-	1 380	-	135
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	13	37	-	55	-	31	-	2
Rachat d'actions rachetables	(155)	(330)	(828)	(713)	(23)	(11)	(7)	(12)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(142)	(293)	(458)	241	(23)	1 400	(7)	125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	93	(558)	52	238	179	1 467	15	117
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 441	2 348	2 998	2 946	1 648	1 469	234	219

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 248	2	2	2	2 73 786	356 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	554	4	-	-	44 714	1 002
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2)	-	-	-	(5 932)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(870)	(889)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	-	-	(870)	(6 821)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 708	1 373	-	-	24 136	27 694
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	81	5 595
Rachat d'actions rachetables	(616)	(130)	-	-	(72 248)	(110 403)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 092	1 244	-	-	(48 031)	(77 114)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 646	1 246	-	-	(4 187)	(82 933)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 894	1 248	2	2	2 69 599	273 786

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	44 714	1 002
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 703)	(6 079)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(27 677)	11 271
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	74 088	107 244
Achat de placements et de dérivés	(21 051)	(21 702)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(12 914)	(8 788)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1 328	(706)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50 827	82 249
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(789)	(1 223)
Produit de l'émission d'actions rachetables	18 205	23 871
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(66 399)	(106 512)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48 983)	(83 864)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 844	(1 615)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77	1 694
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 925	77
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(21)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(1 133)

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
14 387 040	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	220 023 653	268 354 259	99,6
	Total du portefeuille de placements	220 023 653	268 354 259	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		1 244 570	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		269 598 829	100,0

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	684 900	268 354	39,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	662 727	272 923	41,2

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 368 998	3 390 101	158 998	172 313	383 066	364 688	463 969	444 535
Actions rachetables émises	253 603	520 272	233 303	9 208	34 171	87 174	13 377	37 461
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	72 253	-	1 418	4 815	10 211	-	9 900
Actions rachetables rachetées	(804 680)	(613 628)	(29 544)	(23 941)	(55 412)	(79 007)	(50 594)	(27 927)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 817 921	3 368 998	362 757	158 998	366 640	383 066	426 752	463 969

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 789	6 455	192	171	450 546	486 688	223	206
Actions rachetables émises	-	-	-	11	4 669	29 279	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	33	16	10	-	7 583	12	17
Actions rachetables rachetées	(1 256)	(699)	-	-	(28 084)	(73 004)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 540	5 789	208	192	427 131	450 546	235	223

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 461	42 731	1 006 665	916 936	112 245	107 046	33 728	38 623
Actions rachetables émises	40	41	261 976	184 723	4 857	4 671	7 221	6 100
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	689	-	19 137	-	989	15	742
Actions rachetables rachetées	-	-	(215 461)	(114 131)	(6 564)	(461)	(6 474)	(11 737)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 520	43 461	1 053 180	1 006 665	110 538	112 245	34 490	33 728

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 014 228	8 718 476	7 187	144	2 413 587	2 452 305	144 022	141 404
Actions rachetables émises	252 166	346 782	-	7 026	40 529	83 961	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	45	111 829	13	17	-	54 012	2 321	5 379
Actions rachetables rachetées	(1 696 525)	(4 162 859)	(7 027)	-	(415 941)	(176 691)	(13 514)	(2 761)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 569 914	5 014 228	173	7 187	2 038 175	2 413 587	132 829	144 022

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	246 535	277 939	236 218	216 455	159 749	155	28 799	12 163
Actions rachetables émises	-	-	26 979	73 093	-	157 413	-	17 850
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 257	3 899	-	4 661	9	3 353	17	292
Actions rachetables rachetées	(15 963)	(35 303)	(62 314)	(57 991)	(2 401)	(1 172)	(942)	(1 506)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	231 829	246 535	200 883	236 218	157 357	159 749	27 874	28 799

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	96 855	117	192	171
Actions rachetables émises	265 506	106 991	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	46	15	21
Actions rachetables rachetées	(45 058)	(10 299)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	317 303	96 855	207	192

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	268 354

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de dividendes CI (série I)	272 923

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	55,7
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Irlande	3,1
Pays-Bas	3,0
Taiwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Danemark	1,4
Australie	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,3
R.-U.	7,0
Pays-Bas	6,9
Allemagne	5,6
France	5,2
Taiwan	2,3
Japon	2,2
Hong Kong	2,0
Autriche	1,9
Suisse	1,6
Canada	1,5
Australie	1,4
Corée du Sud	1,2
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions et des actions privilégiées mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 26 835 000 \$ (27 074 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	54,4
Euro	14,9
Livre sterling	6,7
Franc suisse	2,7
Yen japonais	1,8
Couronne danoise	1,1
Dollar australien	1,0
Roupie indienne	0,0
Dollar taïwanais	(0,8)
Total	81,8

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	52,5
Euro	13,2
Livre sterling	6,8
Franc suisse	2,6
Yen japonais	1,7
Dollar de Hong Kong	1,4
Dollar australien	1,1
Won coréen	1,0
Couronne danoise	0,9
Roupie indienne	0,0
Dollar taïwanais	(0,5)
Total	80,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 951 000 \$ (22 025 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

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

Catégorie de société mondiale de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	268 354	-	-	268 354
Total	268 354	-	-	268 354

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	272 923	-	-	272 923
Total	272 923	-	-	272 923

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	684 976	657 749
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12 170	5 245
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	621	807
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	42	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	635	343
Dividendes à recevoir	682	492
Intérêts à recevoir	13	35
Rabais sur frais à recevoir	5	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	699 144	664 677
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	895	1 359
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	84	19
Frais d'administration à payer	10	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12 096	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 159	570
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 244	1 950
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	684 900	662 727

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	271 924	254 242	20,48	17,63	13 278 687	14 418 767
Série E	40 917	34 171	20,28	17,48	2 017 120	1 955 021
Série EF	1 346	1 548	12,93	11,23	104 079	137 849
Série F	51 331	40 065	21,29	18,42	2 410 565	2 175 062
Série I	291 404	302 627	18,65	16,28	15 622 640	18 589 271
Série O	24 407	27 015	21,93	19,08	1 112 972	1 415 734
Série P	3 571	3 059	12,84	11,23	278 164	272 369

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 005	18 935
Intérêts aux fins des distributions	113	381
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	452	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	46 823	18 772
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	60 900	(27 294)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	125 293	10 794
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	52	37
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(166)	1 827
Rabais sur frais	343	351
Autres revenus	-	429
Total des autres revenus	229	2 644
Total des revenus	125 522	13 438
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 273	6 078
Frais d'administration (note 5)	760	737
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	972	779
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	33
Retenues d'impôts	1 956	2 154
Taxe de vente harmonisée	719	708
Autres frais	22	9
Total des charges	10 703	10 502
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	114 819	2 936

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	42 331	(206)	3,05	(0,01)	13 885 593
Série E	6 251	178	3,16	0,10	1 979 628	1 868 055
Série EF	240	9	1,99	0,06	120 868	152 496
Série F	8 012	818	3,53	0,40	2 270 075	2 029 466
Série I	52 773	1 453	3,20	0,07	16 508 331	20 045 609
Série O	4 594	527	3,60	0,35	1 275 181	1 505 001
Série P	618	157	2,20	0,52	280 534	299 992

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 242	267 971	34 171	31 385	1 548	1 921	40 065	32 959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	42 331	(206)	6 251	178	240	9	8 012	818
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 307)	(2 958)	(238)	(434)	(18)	(32)	(482)	(596)
Profits nets réalisés	(2 241)	-	(408)	-	(31)	-	(827)	-
Remboursement de capital	-	(1 171)	-	(172)	-	(13)	-	(236)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 548)	(4 129)	(646)	(606)	(49)	(45)	(1 309)	(832)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26 045	28 648	5 029	5 544	8	82	11 090	13 494
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 287	3 868	549	518	25	24	994	674
Rachat de parts rachetables	(50 433)	(41 910)	(4 437)	(2 848)	(426)	(443)	(7 521)	(7 048)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(21 101)	(9 394)	1 141	3 214	(393)	(337)	4 563	7 120
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 682	(13 729)	6 746	2 786	(202)	(373)	11 266	7 106
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	271 924	254 242	40 917	34 171	1 346	1 548	51 331	40 065

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	302 627	445 460	27 015	30 532	3 059	3 395	662 727	813 623
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52 773	1 453	4 594	527	618	157	114 819	2 936
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 210)	(7 138)	(423)	(569)	(63)	(79)	(7 741)	(11 806)
Profits nets réalisés	(8 928)	-	(726)	-	(107)	-	(13 268)	-
Remboursement de capital	-	(2 824)	-	(225)	-	(31)	-	(4 672)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 138)	(9 962)	(1 149)	(794)	(170)	(110)	(21 009)	(16 478)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 884	25 312	1 239	1 317	479	1 826	67 774	76 223
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 081	9 960	1 105	775	166	106	20 207	15 925
Rachat de parts rachetables	(87 823)	(169 596)	(8 397)	(5 342)	(581)	(2 315)	(159 618)	(229 502)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(49 858)	(134 324)	(6 053)	(3 250)	64	(383)	(71 637)	(137 354)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 223)	(142 833)	(2 608)	(3 517)	512	(336)	22 173	(150 896)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	291 404	302 627	24 407	27 015	3 571	3 059	684 900	662 727

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

Fonds mondial de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	114 819	2 936
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(46 823)	(18 772)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(60 900)	27 294
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(58)	(397)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	972	779
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	521 051	483 567
Achat de placements et de dérivés	(429 749)	(360 629)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(190)	598
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	22	(35)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	65	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	93
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	99 216	135 455
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(802)	(553)
Produit de l'émission de parts rachetables	60 393	67 095
Montant versé au rachat de parts rachetables	(151 940)	(230 341)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(92 349)	(163 799)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	58	397
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 867	(28 344)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 245	33 192
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12 170	5 245
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	135	346
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 859	17 380
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(33)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	93 498	AECOM	10 636 704	12 421 608	
USD	29 027	Apple Inc.	6 711 787	6 742 341	
USD	38 618	Arthur J. Gallagher & Co.	10 804 762	13 079 595	
USD	6 495	BlackRock Inc.	6 440 375	7 334 728	
USD	7 853	Broadcom Inc.	7 050 661	14 098 759	
USD	87 809	Colgate-Palmolive Co.	9 721 292	10 710 698	
USD	42 206	Dell Technologies Inc., catégorie C	6 620 755	6 523 684	
USD	20 976	Eli Lilly and Co.	7 875 963	22 104 209	
USD	26 974	Home Depot Inc. (The)	12 908 766	14 015 836	
USD	44 681	Honeywell International Inc.	6 864 903	12 422 274	
USD	33 495	Johnson & Johnson	7 054 913	7 177 183	
USD	63 091	JPMorgan Chase & Co.	10 813 465	17 117 621	
USD	22 901	Mastercard Inc., catégorie A	12 213 449	14 938 566	
USD	113 769	Merck & Co., Inc.	12 697 799	20 334 260	
USD	22 532	Meta Platforms Inc., catégorie A	14 499 122	14 820 252	
USD	63 656	Microsoft Corp.	20 878 122	36 276 681	
USD	75 769	Mondelēz International Inc., catégorie A	7 183 241	7 184 303	
USD	20 144	Moody's Corp.	9 149 326	10 724 238	
USD	125 122	NextEra Energy Inc.	9 308 395	10 831 723	
USD	19 448	NVIDIA Corp.	19 914 431	23 802 741	
USD	47 429	Pioneer Natural Resources Co.	12 881 911	16 864 300	
USD	89 426	Procter & Gamble Co. (The)	13 949 058	19 653 665	
EUR	35 719	Schneider Electric SE	9 986 022	10 943 349	
USD	74 212	Starbucks Corp.	9 370 959	9 186 876	
USD	24 314	Stryker Corp.	8 868 034	11 786 280	
USD	26 475	UnitedHealth Group Inc.	14 750 139	17 740 789	
USD	187 017	US Foods Holding Corp.	8 735 405	13 671 890	
			287 889 759	382 508 449	55,7
R.-U.					
GBP	83 975	AstraZeneca PLC	12 541 776	15 330 134	
GBP	665 890	BAE Systems PLC	12 874 067	15 363 189	
USD	143 862	Coca-Cola Europacific Partners PLC	12 537 644	13 631 036	
GBP	333 016	Compass Group PLC	12 462 011	13 225 750	
GBP	337 349	Shell PLC	7 213 399	15 139 612	
			57 628 897	72 689 721	10,6
FRANCE					
EUR	220 849	Accor SA	13 943 719	13 974 602	
EUR	144 114	BNP Paribas SA	12 523 598	13 870 241	
EUR	35 336	Capgemini SE	8 363 241	11 014 489	
EUR	38 644	Pernod Ricard SA	9 059 515	8 468 074	
EUR	37 466	Safran SA	5 517 400	11 500 484	
EUR	47 721	Vinci SA	6 827 891	8 282 012	
			56 235 364	67 109 902	9,8
SUISSE					
CHF	42 432	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	8 587 698	8 763 083	
CHF	109 611	Nestlé SA, actions nominatives	14 012 555	15 763 536	
			22 600 253	24 526 619	3,6
ALLEMAGNE					
EUR	486 700	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	13 062 683	16 002 947	
EUR	155 987	RWE AG	8 333 056	7 171 388	
			21 395 739	23 174 335	3,4
IRLANDE					
USD	33 247	Linde PLC	12 049 324	20 910 523	3,1

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS					
EUR	106 655	ASR Nederland NV	6 571 213	7 074 529	
EUR	2 686 751	Koninklijke KPN NV	11 924 026	13 608 557	
			18 495 239	20 683 086	3,0
TAÏWAN					
USD	106 479	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 720 557	19 622 645	2,9
JAPON					
JPY	56 019	Sony Group Corp.	6 016 541	6 481 275	
JPY	272 185	Toyota Motor Corp.	5 310 784	9 269 568	
			11 327 325	15 750 843	2,3
ESPAGNE					
EUR	749 733	Iberdrola SA	12 742 377	12 594 233	1,8
DANEMARK					
DKK	56 808	Novo Nordisk AS, catégorie B	5 355 959	9 808 630	1,4
AUSTRALIE					
AUD	88 541	Rio Tinto Ltd.	8 747 854	9 516 089	1,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	291 214	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	6 729 226	6 080 548	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			531 917 873	684 975 623	99,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(683 722)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			531 234 151	684 975 623	99,9
Contrat(s) de change à terme				(274 486)	0,0
Total du portefeuille de placements			531 234 151	684 701 137	99,9
Autres actifs (passifs) nets				198 615	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				684 899 752	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 179 216	USD	867 597	1,36	4 346
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 009 130	USD	742 449	1,36	3 730
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	38 738	USD	28 792	1,35	(252)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 613 796	USD	2 669 589	1,35	(1 269)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	7 535 377	USD	5 634 811	1,34	(95 090)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 446	USD	1 067	1,36	2
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	4 752 259	USD	3 532 542	1,35	(29 449)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	481 607	USD	355 336	1,36	811
Banque de Montréal	A-1	13 juin 2024	USD	21 465 266	EUR	19 706 500	1,09	188 320
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 668 512	USD	3 487 100	1,34	(53 598)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	5 582 066	USD	4 184 520	1,33	(84 467)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	3 934 584	USD	2 931 356	1,34	(33 348)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	912 498	USD	671 318	1,36	4 154
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	USD	940 455	TWD	29 296 100	0,03	22 941
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 724 083	USD	2 789 680	1,33	(53 605)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	4 751 252	USD	3 532 542	1,34	(30 455)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	912 477	USD	671 318	1,36	4 133
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	858 827	USD	631 828	1,36	3 915
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	879 632	USD	648 757	1,36	1 814
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	53 685	USD	39 489	1,36	253
Citigroup Inc.	A-1	13 juin 2024	USD	287 402	DKK	1 946 300	0,15	6 494
Citigroup Inc.	A-1	13 juin 2024	USD	2 938 875	EUR	2 703 700	1,09	17 549
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	686 806	USD	505 322	1,36	2 516
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 806 404	USD	1 334 794	1,35	(1 129)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 806 397	USD	1 334 794	1,35	(1 135)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	7 417 589	USD	5 553 638	1,34	(102 956)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds mondial de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	3 922 948	USD	2 922 176	1,34	(32 557)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	3 305 145	USD	2 432 839	1,36	13 329
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	2 570 788	USD	1 892 208	1,36	10 486
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	966 187	USD	710 807	1,36	4 411
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	805 078	USD	592 339	1,36	3 598
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	639 292	USD	470 664	1,36	2 448
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	879 743	USD	648 757	1,36	1 925
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	3 170 198	USD	2 355 028	1,35	(17 607)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	439 833	USD	324 849	1,35	287
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 716 921	USD	1 263 304	1,36	6 198
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	807 278	USD	593 960	1,36	2 959
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	3 944 291	USD	2 931 356	1,35	(23 641)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	3 953 121	USD	2 943 785	1,34	(31 635)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 310 910	USD	964 101	1,36	6 408
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 234 844	USD	908 253	1,36	5 908
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 209 896	USD	889 940	1,36	5 739
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 468 518	USD	1 081 262	1,36	5 488
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	966 283	USD	710 807	1,36	4 507
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	858 957	USD	631 828	1,36	4 045
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	644 212	USD	473 871	1,36	3 028
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	990 600	USD	730 663	1,36	1 958
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	952 780	USD	702 820	1,36	1 811
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	481 562	USD	355 336	1,36	766
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	68 354	USD	50 368	1,36	202
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	USD	1 771 875	AUD	2 721 000	0,65	(6 879)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	USD	3 053 534	CHF	2 676 000	1,14	82 593
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	USD	1 565 204	CHF	1 402 700	1,12	(4 593)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	USD	11 077 893	GBP	8 728 500	1,27	76 774
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 725 060	USD	2 789 680	1,34	(52 629)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 517 825	USD	5 634 811	1,33	(112 643)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	952 936	USD	702 820	1,36	1 967
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	879 685	USD	648 757	1,36	1 868
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	GBP	1 011 400	USD	1 287 198	0,79	(13 721)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	1 639 213	DKK	11 204 200	0,15	16 725
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	2 732 161	JPY	404 394 000	0,01	39 415
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	3 088 260	TWD	96 779 000	0,03	50 735
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 516 223	USD	4 881 940	1,33	(94 732)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	3 170 198	USD	2 355 028	1,35	(17 607)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	916 399	USD	675 789	1,36	2 005
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	878 377	USD	647 946	1,36	1 657
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	439 839	USD	324 849	1,35	293
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(274 486)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	621	(311)	-	310
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	621	(311)	-	310
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(895)	311	-	(584)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(895)	311	-	(584)

au 31 mars 2023

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

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	6 081	6,4

au 31 mars 2023

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

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	948	745
Paielements indirects†	347	270

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 418 767	14 945 184	1 955 021	1 767 082	137 849	168 589	2 175 062	1 768 854
Parts rachetables émises	1 399 439	1 637 303	273 858	321 645	646	7 538	572 670	751 195
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	178 057	223 144	29 965	30 153	2 153	2 210	51 488	37 312
Parts rachetables rachetées	(2 717 576)	(2 386 864)	(241 724)	(163 859)	(36 569)	(40 488)	(388 655)	(382 299)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 278 687	14 418 767	2 017 120	1 955 021	104 079	137 849	2 410 565	2 175 062

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 589 271	27 135 289	1 415 734	1 589 502	272 369	298 518
Parts rachetables émises	1 405 292	1 580 353	62 420	71 017	41 374	178 632
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	830 784	624 985	55 543	41 527	14 217	9 636
Parts rachetables rachetées	(5 202 707)	(10 751 356)	(420 725)	(286 312)	(49 796)	(214 417)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 622 640	18 589 271	1 112 972	1 415 734	278 164	272 369

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 057	6 826
Garanties (hors trésorerie)	9 464	7 432

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	74	45
Charges	(22)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	52	37
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,0

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	6 081

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,2
R.-U.	10,8
Allemagne	5,6
France	5,2
Pays-Bas	3,2
Taiwan	2,3
Japon	2,2
Hong Kong	2,0
Autriche	1,9
Suisse	1,6
Canada	1,5
Australie	1,4
Corée du Sud	1,2
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 68 498 000 \$ (65 775 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	425 531	(52 992)	372 539	54,4
Euro	134 544	(32 814)	101 730	14,9
Livre sterling	59 059	(13 184)	45 875	6,7
Franc suisse	24 531	(6 171)	18 360	2,7
Yen japonais	15 751	(3 657)	12 094	1,8
Couronne danoise	9 809	(2 584)	7 225	1,1
Dollar australien	9 516	(2 404)	7 112	1,0
Roupie indienne	12	-	12	0,0
Dollar taïwanais	-	(5 377)	(5 377)	(0,8)
Total	678 753	(119 183)	559 570	81,8

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

Fonds mondial de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite) au 31 mars 2023-

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

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 55 957 000 \$ (53 444 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	678 895	-	-	678 895
Fonds négocié(s) en bourse	6 081	-	-	6 081
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(274)	-	(274)
Total	684 976	(274)	-	684 702

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	171 292	184 071
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 218	1 407
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	158	154
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	198	235
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	118
	172 867	185 988
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	6
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	24	84
Montant à payer pour le rachat d'actions	327	694
Autres comptes créditeurs	962	222
	1 340	1 007
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	171 527	184 981

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	63 625	67 285	18,85	16,25	3 374 507
Actions AT5	1 447	1 419	10,89	9,88	132 854	143 657
Actions AT8	1 725	1 967	7,80	7,29	221 251	269 685
Actions E	5 940	8 354	19,16	16,50	310 029	506 308
Actions ET5	596	641	11,03	9,98	54 035	64 218
Actions ET8	447	380	7,78	7,26	57 493	52 250
Actions EF	4 542	4 976	17,25	14,69	263 370	338 623
Actions EFT5	2	465	10,05	9,00	168	51 644
Actions EFT8	393	362	8,03	7,42	48 979	48 747
Actions F	32 664	35 086	21,18	18,06	1 542 277	1 942 885
Actions FT5	1 299	1 127	12,36	11,08	105 093	101 793
Actions FT8	449	431	8,79	8,13	51 045	52 970
Actions I	9 051	13 030	24,45	20,58	370 126	633 075
Actions IT8	172	230	10,22	9,33	16 779	24 702
Actions O	43 659	44 630	24,00	20,24	1 819 040	2 205 461
Actions OT5	1 585	1 366	14,04	12,44	112 851	109 826
Actions OT8	175	320	10,03	9,17	17 410	34 859
Actions P	2 892	2 602	14,72	12,41	196 485	209 696
Actions PT5	244	193	10,36	9,17	23 520	20 985
Actions PT8	108	101	8,29	7,58	13 014	13 270
Actions W	510	15	15,73	13,27	32 413	1 134
Actions WT8	2	1	9,04	8,27	194	179

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	7	14
Distributions de revenu provenant des placements	2 826	3 754
Distributions de gains en capital provenant des placements	23 360	2 318
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 062	2 827
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(153)	(8 341)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	30 102	572
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	1
Total des revenus	30 106	573
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 844	2 053
Frais d'administration (note 5)	312	345
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	208	235
Total des charges	2 381	2 635
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	27 725	(2 062)
Impôts sur le revenu	858	222
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 867	(2 284)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	9 384	(1 640)	2,47	(0,38)	3 797 691	4 371 151
Actions AT5	208	(28)	1,48	(0,20)	140 368	140 228
Actions AT8	258	(30)	1,06	(0,11)	244 003	267 383
Actions E	987	(163)	2,30	(0,31)	430 250	523 443
Actions ET5	89	(13)	1,46	(0,20)	61 007	65 124
Actions ET8	59	(7)	1,11	(0,13)	53 501	51 507
Actions EF	692	(44)	2,57	(0,08)	269 022	575 776
Actions EFT5	30	(3)	0,91	(0,07)	32 869	51 834
Actions EFT8	60	(2)	1,22	(0,04)	49 047	49 991
Actions F	5 082	(445)	2,99	(0,22)	1 698 342	2 020 083
Actions FT5	192	-	1,87	-	102 765	102 058
Actions FT8	66	(4)	1,32	(0,09)	49 686	47 839
Actions I	1 606	136	3,27	0,20	490 477	662 859
Actions IT8	38	(135)	1,59	(1,42)	23 734	94 722
Actions O	7 248	169	3,63	0,07	1 995 754	2 309 336
Actions OT5	273	4	2,16	0,03	125 993	110 454
Actions OT8	31	(82)	1,71	(1,65)	17 996	49 560
Actions P	462	(12)	2,28	(0,05)	202 653	232 164
Actions PT5	37	1	1,70	0,03	21 900	21 067
Actions PT8	17	7	1,33	0,62	13 149	11 634
Actions W	47	7	2,74	3,66	17 065	2 036
Actions WT8	1	-	1,47	0,04	187	170

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	67 285	51 381	1 419	1 539	1 967	2 144	8 354	9 368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 384	(1 640)	208	(28)	258	(30)	987	(163)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(231)	-	(52)	-	(118)	-	(29)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(155)	(71)	(35)	(145)	(79)	-	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(386)	(71)	(87)	(145)	(197)	-	(48)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 799	5 345	144	122	75	391	949	449
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	368	8	14	12	33	-	47
Rachat d'actions rachetables	(15 843)	(14 781)	(261)	(141)	(442)	(374)	(4 350)	(1 299)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	26 998	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 044)	17 930	(109)	(5)	(355)	50	(3 401)	(803)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 660)	15 904	28	(120)	(242)	(177)	(2 414)	(1 014)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 625	67 285	1 447	1 419	1 725	1 967	5 940	8 354

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	641	724	380	413	4 976	8 536	465	504
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	89	(13)	59	(7)	692	(44)	30	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(24)	-	(22)	-	(18)	-	(17)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(31)	(16)	(32)	(15)	-	(12)	(14)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(40)	(32)	(37)	-	(30)	(14)	(29)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	1	69	1	7	547	1	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	4	6	10	-	27	-	3
Rachat d'actions rachetables	(105)	(35)	(35)	-	(1 133)	(4 060)	(480)	(10)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(103)	(30)	40	11	(1 126)	(3 486)	(479)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(45)	(83)	67	(33)	(434)	(3 560)	(463)	(39)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	596	641	447	380	4 542	4 976	2	465

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	362	408	35 086	21 921	1 127	1 159	431	415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	60	(2)	5 082	(445)	192	-	66	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(22)	-	(120)	-	(42)	-	(23)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(30)	(14)	-	(80)	(58)	(28)	(33)	(16)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(36)	-	(200)	(58)	(70)	(33)	(39)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	1	3 070	4 152	51	128	29	97
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	11	-	166	-	3	-	1
Rachat d'actions rachetables	(3)	(20)	(10 574)	(7 367)	(13)	(93)	(44)	(39)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	16 859	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	(8)	(7 504)	13 810	38	38	(15)	59
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	(46)	(2 422)	13 165	172	(32)	18	16
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	393	362	32 664	35 086	1 299	1 127	449	431

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 030	13 308	230	1 790	44 630	48 196	1 366	1 466
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 606	136	38	(135)	7 248	169	273	4
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(45)	-	(50)	-	(155)	-	(51)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(30)	(18)	(33)	-	(104)	(81)	(34)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(75)	(18)	(83)	-	(259)	(81)	(85)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	325	1 928	5	149	429	2 072	384	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	75	4	45	-	247	-	8
Rachat d'actions rachetables	(5 910)	(2 678)	(87)	(1 536)	(8 648)	(5 795)	(357)	(27)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	336	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 585)	(339)	(78)	(1 342)	(8 219)	(3 476)	27	(19)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 979)	(278)	(58)	(1 560)	(971)	(3 566)	219	(100)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 051	13 030	172	230	43 659	44 630	1 585	1 366

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	320	1 025	2 602	3 029	193	206	101	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	31	(82)	462	(12)	37	1	17	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(25)	-	(9)	-	(7)	-	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(13)	(16)	-	(6)	(10)	(5)	(8)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(41)	-	(15)	(10)	(12)	(8)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	6	106	465	27	-	-	103
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	8	-	14	-	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(167)	(596)	(278)	(1 031)	(3)	(3)	(2)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	152	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(163)	(582)	(172)	(400)	24	(2)	(2)	102
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(145)	(705)	290	(427)	51	(13)	7	100
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	175	320	2 892	2 602	244	193	108	101

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15	1	1	1	184 981	167 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	7	1	-	26 867	(2 284)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(1 065)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(544)	(713)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(544)	(1 778)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	543	156	-	-	9 016	16 113
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	37	1 085
Rachat d'actions rachetables	(95)	(149)	-	-	(48 830)	(40 035)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	44 345
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	448	7	-	-	(39 777)	21 508
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	495	14	1	-	(13 454)	17 446
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	510	15	2	1	171 527	184 981

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 867	(2 284)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 062)	(2 827)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	153	8 341
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	16	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	47 740	38 080
Achat de placements et de dérivés	(4 945)	(10 443)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(26 186)	(6 072)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(3)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	858	104
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	40 463	24 902
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(509)	(695)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 643	9 493
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	39
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(45 786)	(32 728)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(40 652)	(23 891)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(189)	1 011
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 407	395
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 218	1 407
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(118)

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 576 522	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	154 755 428	171 292 062	99,9
Total du portefeuille de placements		154 755 428	171 292 062	99,9
Autres actifs (passifs) nets			234 905	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			171 526 967	100,0

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	171 292	21,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	843 815	184 071	21,8

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 140 175	3 090 558	143 657	143 863	269 685	261 942	506 308	555 631
Actions rachetables émises	164 377	332 909	14 523	12 310	10 148	52 830	53 185	27 717
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	23 110	778	1 395	1 598	4 422	-	2 933
Actions rachetables rachetées	(930 045)	(920 266)	(26 104)	(13 911)	(60 180)	(49 509)	(249 464)	(79 973)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 613 864	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 374 507	4 140 175	132 854	143 657	221 251	269 685	310 029	506 308

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 218	67 092	52 250	50 811	338 623	574 496	51 644	52 332
Actions rachetables émises	169	175	9 556	99	443	37 956	43	70
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	449	764	1 340	-	1 857	8	310
Actions rachetables rachetées	(10 359)	(3 498)	(5 077)	-	(75 696)	(275 686)	(51 527)	(1 068)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 035	64 218	57 493	52 250	263 370	338 623	168	51 644

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 747	49 698	1 942 885	1 199 699	101 793	97 806	52 970	46 064
Actions rachetables émises	91	107	162 709	234 117	4 410	11 912	3 463	11 401
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	472	1 488	-	9 363	-	315	-	124
Actions rachetables rachetées	(331)	(2 546)	(563 317)	(417 010)	(1 110)	(8 240)	(5 388)	(4 619)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	916 716	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 979	48 747	1 542 277	1 942 885	105 093	101 793	51 045	52 970

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	633 075	647 320	24 702	175 385	2 205 461	2 380 457	109 826	111 387
Actions rachetables émises	14 898	100 142	564	15 251	19 869	106 421	30 269	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	3 695	384	4 825	-	12 454	6	645
Actions rachetables rachetées	(277 847)	(134 333)	(8 871)	(170 759)	(406 290)	(293 871)	(27 250)	(2 206)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	16 251	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	370 126	633 075	16 779	24 702	1 819 040	2 205 461	112 851	109 826

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 859	102 042	209 696	243 974	20 985	21 195	13 270	177
Actions rachetables émises	-	571	7 831	39 013	2 877	-	-	13 246
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	404	853	43	1 155	8	132	16	18
Actions rachetables rachetées	(17 853)	(68 607)	(21 085)	(86 570)	(350)	(342)	(272)	(171)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	12 124	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 410	34 859	196 485	209 696	23 520	20 985	13 014	13 270

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 134	112	179	163
Actions rachetables émises	37 939	13 019	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1	15	16
Actions rachetables rachetées	(6 660)	(11 998)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 413	1 134	194	179

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,22
Actions AT5	1,950	0,22
Actions AT8	1,950	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,22
Actions FT5	0,950	0,22
Actions FT8	0,950	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	171 292

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	184 071

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	56,0
R.-U.	10,6
France	9,8
Suisse	3,6
Allemagne	3,4
Pays-Bas	3,0
Irlande	3,0
Taiwan	2,9
Japon	2,3
Espagne	1,8
Australie	1,4
Danemark	1,4
Fonds négocié(s) en bourse	0,9
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,5
Pays-Bas	7,0
R.-U.	7,0
France	5,6
Allemagne	4,5
Japon	2,3
Hong Kong	2,0
Canada	1,5
Australie	1,4
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 146 000 \$ (18 241 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	61,9
Euro	19,7
Livre sterling	8,6
Franc suisse	3,6
Yen japonais	2,3
Dollar australien	1,5
Couronne danoise	1,4
Total	99,0

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	66,3
Euro	13,3
Livre sterling	10,8
Yen japonais	2,3
Dollar de Hong Kong	2,0
Dollar australien	1,5
Couronne danoise	1,2
Franc suisse	0,0
Total	97,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 958 000 \$ (17 929 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	171 292	-	-	171 292
Total	171 292	-	-	171 292

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	184 071	-	-	184 071
Total	184 071	-	-	184 071

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	814 291	835 970
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 464	7 400
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	50	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	610	710
Dividendes à recevoir	776	869
Intérêts à recevoir	14	11
Rabais sur frais à recevoir	6	6
Autres comptes débiteurs	-	-
	829 211	844 969
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	94	23
Frais d'administration à payer	11	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	14 350	1
Montant à payer pour le rachat de parts	1 362	1 127
Autres comptes créditeurs	-	-
	15 817	1 154
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	813 394	843 815

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	243 922	239 787	15,63	15,17	15 609 347	15 808 446
Série E	33 630	36 554	15,74	15,29	2 136 440	2 390 653
Série EF	3 377	3 049	12,51	12,26	269 852	248 588
Série F	49 153	43 637	16,01	15,65	3 070 469	2 788 246
Série I	376 207	409 204	16,20	15,99	23 228 993	25 597 938
Série O	17 620	20 506	16,10	15,88	1 094 093	1 291 176
Série P	3 982	3 935	11,70	11,57	340 453	340 143
Série PP	556	850	11,25	11,14	49 395	76 252
Série W	191	52	12,64	12,49	15 116	4 159
Série Y	15 837	17 188	11,34	11,11	1 397 201	1 547 264
Série Z	68 919	69 053	11,45	11,10	6 016 535	6 220 221

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19 683	21 196
Intérêts aux fins des distributions	59	361
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	37 422	128 293
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	88 428	(146 508)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	145 592	3 342
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	62	65
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(199)	1 388
Rabais sur frais	320	278
Autres revenus	-	10
Total des autres revenus	183	1 741
Total des revenus	145 775	5 083
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 259	7 700
Frais d'administration (note 5)	883	937
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 210	1 480
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	19	17
Retenues d'impôts	2 207	1 717
Taxe de vente harmonisée	800	845
Total des charges	12 379	12 697
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	133 396	(7 614)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	36 069	(4 557)	2,35	(0,28)	15 362 172
Série E	5 218	(585)	2,36	(0,23)	2 208 006	2 493 520
Série EF	532	(2)	2,09	(0,01)	255 068	262 909
Série F	7 431	(125)	2,69	(0,05)	2 764 640	2 711 982
Série I	67 413	(717)	2,81	(0,03)	23 997 225	27 905 626
Série O	3 117	15	2,72	0,01	1 147 231	1 406 587
Série P	657	13	2,08	0,04	316 018	333 340
Série PP	101	5	1,62	0,07	62 135	75 228
Série W	4	2	2,00	1,31	2 206	1 387
Série Y	2 572	(259)	1,80	(0,15)	1 429 393	1 680 305
Série Z	10 282	(1 404)	1,71	(0,21)	6 007 236	6 594 049

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 787	267 640	36 554	40 366	3 049	3 334	43 637	41 729
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 069	(4 557)	5 218	(585)	532	(2)	7 431	(125)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 744)	(2 586)	(396)	(425)	(46)	(45)	(602)	(531)
Profits nets réalisés	(24 528)	-	(3 541)	-	(404)	-	(5 383)	-
Remboursement de capital	-	(2 220)	-	(365)	-	(39)	-	(456)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27 272)	(4 806)	(3 937)	(790)	(450)	(84)	(5 985)	(987)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 236	23 865	1 313	1 197	55	54	9 198	9 436
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26 664	4 565	3 803	697	332	63	5 322	847
Rachat de parts rachetables	(53 562)	(46 920)	(9 321)	(4 331)	(141)	(316)	(10 450)	(7 263)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 662)	(18 490)	(4 205)	(2 437)	246	(199)	4 070	3 020
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 135	(27 853)	(2 924)	(3 812)	328	(285)	5 516	1 908
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	243 922	239 787	33 630	36 554	3 377	3 049	49 153	43 637

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	409 204	518 390	20 506	24 744	3 935	3 957	850	849
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	67 413	(717)	3 117	15	657	13	101	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 880)	(7 318)	(269)	(362)	(57)	(69)	(9)	(16)
Profits nets réalisés	(52 553)	-	(2 398)	-	(510)	-	(77)	-
Remboursement de capital	-	(6 281)	-	(311)	-	(59)	-	(13)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(58 433)	(13 599)	(2 667)	(673)	(567)	(128)	(86)	(29)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 550	29 636	922	762	290	454	4	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	58 218	13 554	2 623	658	567	128	86	29
Rachat de parts rachetables	(110 745)	(138 060)	(6 881)	(5 000)	(900)	(489)	(399)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(41 977)	(94 870)	(3 336)	(3 580)	(43)	93	(309)	25
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 997)	(109 186)	(2 886)	(4 238)	47	(22)	(294)	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	376 207	409 204	17 620	20 506	3 982	3 935	556	850

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

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

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

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52	1	17 188	20 470	69 053	80 700	843 815	1 002 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4	2	2 572	(259)	10 282	(1 404)	133 396	(7 614)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(216)	(250)	(778)	(666)	(10 997)	(12 268)
Profits nets réalisés	(1)	-	(1 929)	-	(6 952)	-	(98 276)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(215)	-	(572)	-	(10 531)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(2 145)	(465)	(7 730)	(1 238)	(109 273)	(22 799)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	224	53	142	1 204	1 194	1 379	46 128	68 050
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 412	286	7 149	1 134	106 177	21 961
Rachat de parts rachetables	(89)	(4)	(3 332)	(4 048)	(11 029)	(11 518)	(206 849)	(217 963)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	136	49	(1 778)	(2 558)	(2 686)	(9 005)	(54 544)	(127 952)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	139	51	(1 351)	(3 282)	(134)	(11 647)	(30 421)	(158 365)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	191	52	15 837	17 188	68 919	69 053	813 394	843 815

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	133 396	(7 614)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(37 422)	(128 293)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(88 428)	146 508
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(52)	(529)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 210	1 480
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	764 842	745 994
Achat de placements et de dérivés	(604 221)	(637 166)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	93	232
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	(11)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	71	23
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	86
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	169 494	120 713
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 096)	(839)
Produit de l'émission de parts rachetables	36 504	53 606
Montant versé au rachat de parts rachetables	(196 890)	(203 452)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(163 482)	(150 685)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	52	529
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 012	(29 972)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 400	36 843
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 464	7 400
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	56	350
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17 569	19 711
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(19)	(17)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	110 187	AECOM	12 559 694	14 638 813	
USD	34 503	Apple Inc.	7 977 978	8 014 296	
USD	46 216	Arthur J. Gallagher & Co.	12 930 574	15 652 975	
USD	7 757	BlackRock Inc.	7 718 788	8 759 890	
USD	9 353	Broadcom Inc.	7 470 851	16 791 760	
USD	103 193	Colgate-Palmolive Co.	11 428 600	12 587 196	
USD	50 236	Dell Technologies Inc., catégorie C	7 880 402	7 764 863	
USD	25 088	Eli Lilly and Co.	12 032 888	26 437 375	
USD	32 104	Home Depot Inc. (The)	15 363 795	16 681 411	
USD	53 612	Honeywell International Inc.	14 628 438	14 905 283	
USD	40 340	Johnson & Johnson	9 251 805	8 643 905	
USD	75 318	JPMorgan Chase & Co.	13 662 771	20 435 006	
USD	26 796	Mastercard Inc., catégorie A	14 290 711	17 479 316	
USD	135 816	Merck & Co., Inc.	19 545 076	24 274 783	
USD	26 776	Meta Platforms Inc., catégorie A	17 230 420	17 611 710	
USD	75 780	Microsoft Corp.	22 111 217	43 185 982	
USD	88 504	Mondelēz International Inc., catégorie A	8 390 576	8 391 817	
USD	23 556	Moody's Corp.	10 699 043	12 540 714	
USD	146 437	NextEra Energy Inc.	10 894 115	12 676 947	
USD	23 117	NVIDIA Corp.	23 667 658	28 293 293	
USD	56 319	Pioneer Natural Resources Co.	16 609 575	20 025 312	
USD	106 393	Procter & Gamble Co. (The)	21 314 026	23 382 600	
EUR	42 417	Schneider Electric SE	11 858 595	12 995 438	
USD	88 286	Starbucks Corp.	11 148 123	10 929 129	
USD	28 587	Stryker Corp.	10 426 523	13 857 629	
USD	31 515	UnitedHealth Group Inc.	19 125 456	21 118 072	
USD	223 266	US Foods Holding Corp.	12 159 567	16 321 875	
			362 377 265	454 397 390	56,0
R.-U.					
GBP	100 557	AstraZeneca PLC	18 191 377	18 357 276	
GBP	780 465	BAE Systems PLC	15 098 105	18 006 626	
USD	168 400	Coca-Cola Europacific Partners PLC	14 676 142	15 956 030	
GBP	396 157	Compass Group PLC	14 816 834	15 733 399	
GBP	404 932	Shell PLC	17 242 085	18 172 615	
			80 024 543	86 225 946	10,6
FRANCE					
EUR	263 039	Accor SA	16 607 465	16 644 246	
EUR	172 043	BNP Paribas SA	14 985 745	16 558 264	
EUR	42 180	Capgemini SE	7 988 215	13 147 814	
EUR	45 394	Pernod Ricard SA	10 641 951	9 947 204	
EUR	44 721	Safran SA	8 502 667	13 727 464	
EUR	56 968	Vinci SA	8 095 150	9 886 835	
			66 821 193	79 911 827	9,8
SUISSE					
CHF	50 483	Compagnie Financière Richemont SA, actions nominatives	10 217 118	10 425 781	
CHF	130 358	Nestlé SA, actions nominatives	20 598 241	18 747 234	
			30 815 359	29 173 015	3,6
ALLEMAGNE					
EUR	581 030	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	16 047 638	19 104 567	
EUR	186 217	RWE AG	10 627 913	8 561 190	
			26 675 551	27 665 757	3,4
IRLANDE					
USD	39 394	Linde PLC	7 878 029	24 776 646	3,0

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PAYS-BAS					
EUR	127 327	ASR Nederland NV	7 882 531	8 445 722	
EUR	3 207 521	Koninklijke KPN NV	14 235 248	16 246 289	
			22 117 779	24 692 011	3,0
TAIWAN					
USD	127 111	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	18 034 926	23 424 845	2,9
JAPON					
JPY	66 843	Sony Group Corp.	7 179 057	7 733 587	
JPY	324 894	Toyota Motor Corp.	6 339 224	11 064 633	
			13 518 281	18 798 220	2,3
ESPAGNE					
EUR	895 037	Iberdrola SA	15 225 162	15 035 091	1,8
DANEMARK					
DKK	67 819	Novo Nordisk AS, catégorie B	6 394 095	11 709 821	1,4
AUSTRALIE					
AUD	104 404	Rio Tinto Ltd.	10 315 119	11 220 991	1,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	347 654	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	7 364 388	7 259 016	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			667 561 690	814 290 576	100,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(787 911)		
Total du portefeuille de placements			666 773 779	814 290 576	100,1
Autres actifs (passifs) nets				(896 130)	(0,1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				813 394 446	100,0

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	7 259	7,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	113 492	8 500	7,5

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	1 179	1 454
Paielements indirects†	431	526

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 808 446	17 035 372	2 390 653	2 552 819	248 588	264 095	2 788 246
Parts rachetables émises	1 463 714	1 580 713	87 299	78 502	4 391	4 535	587 225	612 819
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 855 698	304 325	262 623	46 174	28 756	5 205	361 217	55 074
Parts rachetables rachetées	(3 518 511)	(3 111 964)	(604 135)	(286 842)	(11 883)	(25 247)	(666 219)	(471 936)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 609 347	15 808 446	2 136 440	2 390 653	269 852	248 588	3 070 469	2 788 246

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 597 938	31 684 098	1 291 176	1 520 703	340 143	332 570	76 252
Parts rachetables émises	654 166	1 902 610	59 454	47 648	25 155	38 373	344	842
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 894 653	866 735	176 341	42 337	52 392	11 259	8 171	2 642
Parts rachetables rachetées	(6 917 764)	(8 855 505)	(432 878)	(319 512)	(77 237)	(42 059)	(35 372)	(1 332)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 228 993	25 597 938	1 094 093	1 291 176	340 453	340 143	49 395	76 252

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 159	114	1 547 264	1 788 371	6 220 221
Parts rachetables émises	18 015	4 335	12 846	106 195	107 606	124 351
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	123	56	135 027	26 176	679 807	103 403
Parts rachetables rachetées	(7 181)	(346)	(297 936)	(373 478)	(991 099)	(1 043 596)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 116	4 159	1 397 201	1 547 264	6 016 535	6 220 221

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 368	45 647
Garanties (hors trésorerie)	9 945	48 288

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	88	80
Charges	(26)	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	62	65
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,9

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	7 259

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	8 500

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,5
R.-U.	10,8
France	5,6
Allemagne	4,5
Pays-Bas	3,2
Japon	2,3
Hong Kong	2,0
Canada	1,5
Australie	1,5
Danemark	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 81 429 000 \$ (83 597 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	503 553	-	503 553	61,9
Euro	160 596	-	160 596	19,7
Livre sterling	70 270	-	70 270	8,6
Franc suisse	29 203	-	29 203	3,6
Yen japonais	18 696	-	18 696	2,3
Dollar australien	11 926	-	11 926	1,5
Couronne danoise	11 719	-	11 719	1,4
Total	805 963	-	805 963	99,0

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

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	559 039	-	559 039	66,3
Euro	112 431	-	112 431	13,3
Livre sterling	91 002	-	91 002	10,8
Yen japonais	19 280	-	19 280	2,3
Dollar de Hong Kong	17 018	-	17 018	2,0
Dollar australien	12 288	-	12 288	1,5
Couronne danoise	10 393	-	10 393	1,2
Franc suisse	25	-	25	0,0
Total	821 476	-	821 476	97,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 80 596 000 \$ (82 148 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	807 032	-	-	807 032
Fonds négocié(s) en bourse	7 259	-	-	7 259
Total	814 291	-	-	814 291

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	827 470	-	-	827 470
Fonds négocié(s) en bourse	8 500	-	-	8 500
Total	835 970	-	-	835 970

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	109 823	113 763
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	770	2 474
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 672
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	142	136
Dividendes à recevoir	235	227
Intérêts à recevoir	4	12
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	349	349
	111 324	119 633
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	19	5
Frais d'administration à payer	3	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 712
Montant à payer pour le rachat d'actions	410	208
Frais de service à payer	-	5
Autres comptes créditeurs	-	-
	433	2 932
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110 891	116 701

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	62 370	66 095	59,53	51,70	1 047 726
Actions E	1 402	1 353	14,48	12,56	96 805	107 714
Actions EF	80	67	15,87	13,63	5 050	4 949
Actions F	26 561	30 494	52,13	44,79	509 484	680 906
Actions I	4 490	3 599	21,04	17,85	213 430	201 612
Actions O	5 078	4 670	17,30	14,70	293 609	317 708
Actions P	7 083	7 088	16,18	13,76	437 806	515 036
Actions PP	811	647	20,91	17,77	38 774	36 386
Actions W	417	144	10,92	9,28	38 173	15 530
Actions X	2 599	2 544	19,39	16,77	134 027	151 726

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 110	5 009
Intérêts aux fins des distributions	50	208
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 335	18 952
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 315	(10 425)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	20 810	13 744
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	12
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(19)	299
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	12
Total des autres revenus	(8)	323
Total des revenus	20 802	14 067
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 526	1 692
Frais d'administration (note 5)	235	251
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	197	173
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Frais de service	10	11
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	224	427
Taxe de vente harmonisée	168	186
Total des charges	2 361	2 748
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	18 441	11 319
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18 441	11 319

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	9 901	6 883	8,59	5,06	1 152 394
Actions E	220	126	2,19	1,11	100 167	113 223
Actions EF	13	7	2,56	1,40	4 952	4 836
Actions F	4 786	2 167	7,71	3,54	620 662	611 817
Actions I	735	482	3,90	2,35	188 646	204 860
Actions O	887	468	2,87	1,45	308 797	323 361
Actions P	1 285	773	2,90	1,67	443 619	463 443
Actions PP	133	79	3,64	2,07	36 527	38 200
Actions W	59	(7)	2,98	(3,73)	19 897	1 836
Actions X	422	341	2,95	2,13	143 049	160 246

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	66 095	72 808	1 353	1 475	67	61	30 494	19 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 901	6 883	220	126	13	7	4 786	2 167
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1 186)	(786)	(27)	(16)	(2)	(1)	(508)	(321)
Profits nets réalisés	-	(1 517)	-	(31)	-	(2)	-	(619)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 186)	(2 303)	(27)	(47)	(2)	(3)	(508)	(940)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 895	16 694	51	112	-	-	4 304	23 454
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 130	2 197	27	47	2	2	466	878
Rachat d'actions rachetables	(17 465)	(30 184)	(222)	(360)	-	-	(12 981)	(14 799)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12 440)	(11 293)	(144)	(201)	2	2	(8 211)	9 533
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 725)	(6 713)	49	(122)	13	6	(3 933)	10 760
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	62 370	66 095	1 402	1 353	80	67	26 561	30 494

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 599	972	4 670	4 182	7 088	6 173	647	622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	735	482	887	468	1 285	773	133	79
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(85)	(42)	(96)	(54)	(134)	(73)	(15)	(8)
Profits nets réalisés	-	(80)	-	(104)	-	(141)	-	(14)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(85)	(122)	(96)	(158)	(134)	(214)	(15)	(22)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 097	5 511	152	888	628	1 658	45	53
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	85	122	92	153	134	214	15	22
Rachat d'actions rachetables	(941)	(3 366)	(627)	(863)	(1 918)	(1 516)	(14)	(107)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	241	2 267	(383)	178	(1 156)	356	46	(32)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	891	2 627	408	488	(5)	915	164	25
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 490	3 599	5 078	4 670	7 083	7 088	811	647

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

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

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

	Actions W		Actions X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144	-	2 544	4 177	116 701	110 204
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	59	(7)	422	341	18 441	11 319
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(8)	(1)	(50)	(29)	(2 111)	(1 331)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(57)	-	(2 566)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8)	(2)	(50)	(86)	(2 111)	(3 897)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	282	151	-	-	10 454	48 521
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	2	33	58	1 992	3 695
Rachat d'actions rachetables	(68)	-	(350)	(1 946)	(34 586)	(53 141)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	222	153	(317)	(1 888)	(22 140)	(925)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	273	144	55	(1 633)	(5 810)	6 497
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	417	144	2 599	2 544	110 891	116 701

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18 441	11 319
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 335)	(18 952)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 315)	10 425
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	(50)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	197	173
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	77 935	63 321
Achat de placements et de dérivés	(57 582)	(60 999)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	(54)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(6)	(343)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 334	4 840
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(118)	(199)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 434	37 791
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 370)	(42 827)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 054)	(5 235)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	16	50
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 720)	(395)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 474	2 819
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	770	2 474
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	58	202
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 878	4 529
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(349)

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	70 753	ARC Resources Ltd.	584 522	1 708 685	
	49 332	Canadian Natural Resources Ltd.	2 011 079	5 097 476	
	41 876	Capital Power Corp.	1 526 380	1 600 082	
	208 903	Cenovus Energy Inc.	3 043 243	5 657 093	
	95 500	Freehold Royalties Ltd.	1 196 510	1 393 345	
	108 720	Gibson Energy Inc.	2 207 473	2 507 083	
	371 507	Headwater Exploration Inc.	2 061 435	2 849 459	
	320 612	Kelt Exploration Ltd.	2 096 330	1 939 703	
	204 200	Northland Power Inc.	5 604 889	4 518 946	
	330 651	NuVista Energy Ltd.	2 204 754	3 928 134	
	57 932	Pembina Pipeline Corp.	2 482 386	2 768 570	
	80 880	Peyto Exploration & Development Corp.	1 069 145	1 207 538	
	10 536	Precision Drilling Corp.	751 314	960 146	
	288 773	STEP Energy Services Ltd.	1 067 555	1 068 460	
	71 649	Suncor Énergie Inc.	2 784 915	3 581 734	
	456 525	Tamarack Valley Energy Ltd.	1 981 422	1 753 056	
	92 909	Tourmaline Oil Corp.	4 662 363	5 883 926	
	308 180	TransAlta Corp.	3 509 695	2 678 084	
			40 845 410	51 101 520	46,1
É.-U.					
USD	127 568	AES Corp. (The)	2 109 008	3 098 254	
USD	15 759	Chevron Corp.	2 364 887	3 367 174	
USD	28 543	ConocoPhillips Co.	1 908 365	4 921 017	
USD	12 309	Diamondback Energy Inc.	1 913 578	3 304 119	
USD	19 283	EOG Resources Inc.	1 662 443	3 339 154	
USD	20 537	Exxon Mobil Corp.	2 182 981	3 233 610	
USD	10 682	First Solar Inc.	2 078 635	2 442 418	
USD	10 829	Hess Corp.	1 457 363	2 238 988	
USD	84 617	Liberty Energy Inc.	1 766 352	2 374 884	
USD	21 225	Murphy Oil Corp.	952 535	1 313 890	
USD	32 746	NextEra Energy Inc.	2 514 912	2 834 798	
USD	14 263	PBF Energy Inc.	822 349	1 112 249	
USD	12 385	Valero Energy Corp.	2 022 818	2 863 513	
			23 756 226	36 444 068	32,9
R.-U.					
GBP	575 093	BP PLC	3 955 919	4 873 748	
USD	17 736	Noble Corp. PLC	951 735	1 164 938	
GBP	108 470	Shell PLC	2 811 005	4 867 937	
			7 718 659	10 906 623	9,8
ALLEMAGNE					
EUR	99 574	RWE AG	4 900 059	4 577 842	4,1
ITALIE					
EUR	774 391	Saipem SPA	1 590 923	2 559 818	2,3
DANEMARK					
DKK	29 602	Orsted AS	2 041 248	2 229 356	2,0
NORVÈGE					
NOK	59 539	Aker BP ASA	2 188 028	2 004 235	1,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			83 040 553	109 823 462	99,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(146 053)		
Total du portefeuille de placements			82 894 500	109 823 462	99,0
Autres actifs (passifs) nets				1 067 562	1,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				110 891 024	100,0

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	194	165
Paievements indirects†	71	60

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 278 526	1 495 112	107 714	124 881	4 949	4 774	680 906	473 238
Actions rachetables émises	70 480	310 003	3 777	9 413	3	7	90 171	515 922
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19 384	44 123	1 871	3 895	98	168	9 125	20 361
Actions rachetables rachetées	(320 664)	(570 712)	(16 557)	(30 475)	-	-	(270 718)	(328 615)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 047 726	1 278 526	96 805	107 714	5 050	4 949	509 484	680 906

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	201 612	59 126	317 708	308 632	515 036	486 211	36 386	37 964
Actions rachetables émises	57 343	315 899	9 967	57 236	44 139	116 281	2 348	2 868
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 129	7 132	5 452	10 889	8 462	16 295	753	1 292
Actions rachetables rachetées	(49 654)	(180 545)	(39 518)	(59 049)	(129 831)	(103 751)	(713)	(5 738)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	213 430	201 612	293 609	317 708	437 806	515 036	38 774	36 386

	Actions W		Actions X	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 530	-	151 726	265 681
Actions rachetables émises	28 502	15 344	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	738	186	1 719	3 609
Actions rachetables rachetées	(6 597)	-	(19 418)	(117 564)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 173	15 530	134 027	151 726

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions X	1,100	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	10 089	6 913
Garanties (hors trésorerie)	10 579	7 303

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	16
Charges	(5)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	11	12
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,6

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	45,5
É.-U.	29,8
R.-U.	15,1
Italie	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,5
France	2,0
Brésil	1,1
Allemagne	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,1
Total	1,1

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 982 000 \$ (11 376 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	39 138	-	39 138	35,3
Livre sterling	9 684	-	9 684	8,7
Euro	7 140	-	7 140	6,4
Couronne danoise	2 230	-	2 230	2,0
Couronne norvégienne	2 004	-	2 004	1,8
Total	60 196	-	60 196	54,2

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

Catégorie de société énergie mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	39 612	-	39 612	33,9
Livre sterling	16 600	-	16 600	14,2
Euro	7 126	-	7 126	6,1
Réal brésilien	1 264	-	1 264	1,1
Couronne norvégienne	1 190	-	1 190	1,0
Total	65 792	-	65 792	56,3

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 020 000 \$ (6 579 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	109 823	-	-	109 823
Total	109 823	-	-	109 823

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	113 763	-	-	113 763
Total	113 763	-	-	113 763

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	853 829	887 427
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 779	3 536
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	712	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	393	303
Dividendes à recevoir	1 336	760
Intérêts à recevoir	24	58
Rabais sur frais à recevoir	3	1
Autres comptes débiteurs	8 126	8 545
	876 202	900 630
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	136	35
Frais d'administration à payer	17	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 889	1 607
Autres comptes créditeurs	3 705	6 027
	5 750	7 673
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	870 452	892 957

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	448 563	466 715	20,32	17,15	22 069 651	27 212 838
Actions AT5	1 694	1 545	9,23	8,18	183 534	188 917
Actions AT8	1 586	1 890	5,52	5,04	287 162	374 770
Actions E	43 048	49 651	24,17	20,37	1 780 779	2 437 343
Actions ET5	1	1	12,94	11,45	114	108
Actions ET8	1	1	8,63	7,89	170	156
Actions EF	10 757	11 352	14,41	12,01	746 606	945 318
Actions EFT5	217	347	8,51	7,45	25 545	46 547
Actions EFT8	234	211	6,42	5,79	36 465	36 358
Actions F	97 004	89 563	25,12	20,97	3 861 595	4 272 011
Actions FT5	1 494	1 357	10,81	9,46	138 214	143 376
Actions FT8	399	406	6,68	6,03	59 816	67 398
Actions I	185 813	185 392	31,18	25,67	5 958 640	7 220 936
Actions IT8	239	213	7,21	6,41	33 220	33 232
Actions O	72 754	78 170	31,69	26,14	2 295 801	2 990 851
Actions OT5	1 129	926	17,06	14,76	66 167	62 769
Actions OT8	1 161	1 183	11,43	10,19	101 558	116 098
Actions P	1 906	1 945	13,69	11,30	139 225	172 130
Actions PT5	2	1	9,64	8,35	165	157
Actions PT8	2	1	7,69	6,86	206	190
Actions W	-	4	-	20,92	-	211
Actions PCW	2 446	2 082	14,75	12,17	165 823	171 134
Actions PCWT8	2	1	8,47	7,56	188	173

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	15 284	14 493
Intérêts aux fins des distributions	431	692
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	29 423	40 550
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	128 259	(81 005)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	173 397	(25 270)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	18	81
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	5 374
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	14
Total des autres revenus	23	5 469
Total des revenus	173 420	(19 801)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 930	11 898
Frais d'administration (note 5)	1 397	1 515
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 408	1 830
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	67
Retenues d'impôts	1 664	1 011
Taxe de vente harmonisée	1 314	1 430
Autres frais	-	1
Total des charges	16 714	17 753
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	156 706	(37 554)
Impôts sur le revenu	2 486	2 699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	154 220	(40 253)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	76 187	(26 928)	3,07	(0,92)	24 844 579
Actions AT5	278	(97)	1,50	(0,48)	185 491	202 423
Actions AT8	276	(111)	0,83	(0,31)	332 208	355 136
Actions E	7 807	(2 708)	3,53	(1,05)	2 209 284	2 580 637
Actions ET5	-	(3)	2,11	(0,33)	110	7 777
Actions ET8	-	-	1,41	(0,38)	162	149
Actions EF	1 843	(605)	2,38	(0,52)	774 900	1 165 953
Actions EFT5	40	(14)	1,34	(0,29)	30 200	46 531
Actions EFT8	40	(9)	1,11	(0,25)	36 402	36 291
Actions F	16 483	(3 622)	4,15	(0,80)	3 973 024	4 504 228
Actions FT5	258	(55)	1,84	(0,37)	140 143	146 929
Actions FT8	76	(17)	1,15	(0,26)	66 470	63 528
Actions I	35 592	(3 445)	5,35	(0,44)	6 654 013	7 893 838
Actions IT8	44	(6)	1,32	(0,18)	33 266	33 097
Actions O	14 070	(2 436)	5,26	(0,76)	2 674 637	3 201 760
Actions OT5	204	(27)	3,06	(0,43)	66 693	63 369
Actions OT8	224	(38)	1,96	(0,31)	114 547	120 237
Actions P	356	(59)	2,33	(0,32)	152 807	187 318
Actions PT5	1	-	1,75	(0,22)	161	153
Actions PT8	1	-	1,41	(0,18)	198	181
Actions W	-	-	1,02	(1,06)	211	146
Actions PCW	439	(73)	2,60	(0,39)	168 756	186 018
Actions PCWT8	1	-	1,56	(0,20)	180	165

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	466 715	557 717	1 545	1 948	1 890	2 140	49 651	57 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	76 187	(26 928)	278	(97)	276	(111)	7 807	(2 708)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(802)	-	(63)	-	(109)	-	(78)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(203)	-	(16)	(101)	(27)	(182)	(19)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 005)	-	(79)	(101)	(136)	(182)	(97)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 611	25 880	294	267	13	394	904	1 192
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	991	-	2	1	5	6	96	-
Rachat d'actions rachetables	(110 936)	(89 954)	(346)	(473)	(462)	(357)	(15 313)	(6 344)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(93 334)	(64 074)	(50)	(205)	(444)	43	(14 313)	(5 152)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(18 152)	(91 002)	149	(403)	(304)	(250)	(6 603)	(7 860)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	448 563	466 715	1 694	1 545	1 586	1 890	43 048	49 651

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	113	1	1	11 352	15 671	347	380
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(3)	-	-	1 843	(605)	40	(14)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(19)	-	(9)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(5)	-	-	(5)	-	(2)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(5)	-	-	(24)	-	(11)	(20)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	300	192	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	22	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(104)	-	-	(2 736)	(3 906)	(159)	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(104)	-	-	(2 414)	(3 714)	(159)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(112)	-	-	(595)	(4 319)	(130)	(33)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	10 757	11 352	217	347

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	211	240	89 563	97 320	1 357	1 510	406	402
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40	(9)	16 483	(3 622)	258	(55)	76	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(14)	-	(173)	-	(55)	-	(26)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(21)	(44)	-	(14)	(84)	(7)	(39)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(21)	(217)	-	(69)	(84)	(33)	(39)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	8 755	12 601	11	26	13	65
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	194	-	13	13	1	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(17 778)	(16 736)	(76)	(53)	(64)	(5)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	4	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	(8 825)	(4 135)	(52)	(14)	(50)	60
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	(29)	7 441	(7 757)	137	(153)	(7)	4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	234	211	97 004	89 563	1 494	1 357	399	406

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	185 392	218 636	213	238	78 170	88 919	926	1 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35 592	(3 445)	44	(6)	14 070	(2 436)	204	(27)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(331)	-	(14)	-	(130)	-	(41)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(84)	-	(4)	(21)	(33)	-	(10)	(56)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(415)	-	(18)	(21)	(163)	-	(51)	(56)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 141	83 763	-	-	984	1 659	78	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	413	-	4	5	158	-	3	1
Rachat d'actions rachetables	(43 310)	(113 562)	(4)	(3)	(20 465)	(9 972)	(31)	(15)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(34 756)	(29 799)	-	2	(19 323)	(8 313)	50	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	421	(33 244)	26	(25)	(5 416)	(10 749)	203	(95)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	185 813	185 392	239	213	72 754	78 170	1 129	926

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 183	1 384	1 945	2 425	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	224	(38)	356	(59)	1	-	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(76)	-	(3)	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(19)	(122)	(1)	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(95)	(122)	(4)	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	76	2	49	195	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	17	4	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(229)	(60)	(444)	(616)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(151)	(41)	(391)	(421)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(201)	(39)	(480)	1	-	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 161	1 183	1 906	1 945	2	1	2	1

	Actions W		Actions PCW		Actions PCWT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4	3	2 082	2 332	1	1	892 957	1 049 914
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	439	(73)	1	-	154 220	(40 253)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(4)	-	-	-	(1 947)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	(492)	(651)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(5)	-	-	-	(2 439)	(651)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	336	951	-	-	36 565	127 192
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	1 908	43
Rachat d'actions rachetables	-	-	(406)	(1 128)	-	-	(212 759)	(243 288)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(4)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4)	1	(70)	(177)	-	-	(174 286)	(116 053)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	1	364	(250)	1	-	(22 505)	(156 957)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	4	2 446	2 082	2	1	870 452	892 957

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	154 220	(40 253)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(29 423)	(40 550)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(128 259)	81 005
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(23)	(1 079)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 408	1 830
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	771 851	914 087
Achat de placements et de dérivés	(582 688)	(859 839)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(576)	418
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	34	(58)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	101	35
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 905)	(1 834)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	184 753	53 766
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(531)	(612)
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 939	105 964
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(198 941)	(221 046)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(176 533)	(115 694)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	23	1 079
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 220	(61 928)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 536	64 385
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 779	3 536
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	465	634
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 044	13 900
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(67)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(4 389)	(4 533)

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	21 230	Adobe Inc.	16 190 514	14 510 831	
USD	60 754	Advanced Micro Devices Inc.	5 648 266	14 853 304	
USD	90 791	AECOM	10 844 538	12 061 971	
USD	503 703	AES Corp. (The)	13 387 543	12 233 476	
USD	171 341	Alphabet Inc., catégorie A	11 228 255	35 029 336	
USD	134 139	Amazon.com Inc.	28 647 285	32 774 682	
USD	65 840	American Express Co.	13 905 669	20 306 208	
USD	103 931	Apple Inc.	19 511 094	24 140 909	
USD	560 175	Bank of America Corp.	25 065 754	28 773 129	
USD	141 954	Coca-Cola Co. (The)	12 111 246	11 763 922	
USD	33 623	Eli Lilly and Co.	17 353 614	35 431 437	
USD	48 330	Mastercard Inc., catégorie A	24 600 015	31 526 173	
USD	28 124	McDonald's Corp.	10 313 840	10 740 988	
USD	18 660	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 768 714	12 273 473	
USD	89 357	Microsoft Corp.	26 471 034	50 923 328	
USD	119 086	Mondelēz International Inc., catégorie A	10 861 200	11 291 556	
USD	54 203	Nike Inc., catégorie B	8 319 416	6 900 075	
USD	29 320	NVIDIA Corp.	11 938 609	35 885 252	
USD	37 666	Prologis Inc.	5 810 260	6 643 887	
USD	25 564	Salesforce Inc.	7 303 116	10 429 176	
HKD	2 292 543	Samsonite International SA	8 304 821	11 743 957	
USD	34 131	SBA Communications Corp.	10 316 339	10 018 506	
USD	4 385	ServiceNow Inc.	4 081 400	4 528 429	
USD	47 170	Stryker Corp.	17 583 537	22 865 790	
USD	14 779	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 352 450	11 635 182	
USD	34 200	UnitedHealth Group Inc.	22 379 194	22 917 279	
USD	412 141	US Foods Holding Corp.	22 723 325	30 129 594	
USD	91 516	Ventas Inc.	5 788 071	5 397 349	
USD	346 201	Wells Fargo & Co.	20 565 807	27 180 143	
USD	17 676	Zoetis Inc.	4 179 253	4 051 399	
			414 554 179	568 960 741	65,3
R.-U.					
GBP	121 066	AstraZeneca PLC	22 381 581	22 101 315	
GBP	157 928	Rio Tinto PLC	13 201 961	13 545 943	
GBP	805 449	Shell PLC	31 471 178	36 147 093	
			67 054 720	71 794 351	8,2
JAPON					
JPY	19 045	Keyence Corp.	12 804 938	11 944 379	
JPY	1 302 653	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	15 655 161	17 892 197	
			28 460 099	29 836 576	3,4
FRANCE					
EUR	84 164	Safran SA	14 705 250	25 834 803	3,0
CANADA					
	176 202	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 493 122	21 043 805	
	168 202	Cenovus Energy Inc.	4 303 305	4 554 910	
			22 796 427	25 598 715	2,9
CORÉE DU SUD					
KRW	273 363	Samsung Electronics Co., Ltd.	20 063 741	22 223 907	2,6
DANEMARK					
DKK	125 115	Novo Nordisk AS, catégorie B	17 153 444	21 602 710	2,5
TAIWAN					
USD	108 200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	14 780 573	19 939 802	2,3
ITALIE					
EUR	1 999 800	Enel SpA	18 057 344	17 882 290	2,1

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PAYS-BAS			
EUR	11 673	ASML Holding NV	10 710 997	15 219 515	1,7
		AUTRICHE			
EUR	144 753	BAWAG Group AG	12 163 555	12 417 146	1,4
		AUSTRALIE			
AUD	1 002 629	Transurban Group	12 554 362	11 788 375	1,4
		SUISSE			
CHF	74 612	Nestlé SA, actions nominatives	12 299 463	10 730 209	1,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	665 354 154	853 829 140	98,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(806 551)		
		Total du portefeuille de placements	664 547 603	853 829 140	98,0
		Autres actifs (passifs) nets		16 622 801	2,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		870 451 941	100,0

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	1 328	1 806
Paievements indirects†	486	653

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 212 838	31 099 517	188 917	214 167	374 770	367 064	2 437 343	2 703 783
Actions rachetables émises	906 861	1 484 250	34 983	32 287	2 403	75 319	42 355	54 715
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	48 528	-	233	84	894	1 119	3 958	-
Actions rachetables rachetées	(6 098 576)	(5 370 929)	(40 599)	(57 621)	(90 905)	(68 732)	(702 877)	(321 155)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 069 651	27 212 838	183 534	188 917	287 162	374 770	1 780 779	2 437 343

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108	8 881	156	141	945 318	1 263 452	46 547	46 518
Actions rachetables émises	-	-	-	-	23 456	14 137	14	19
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	6	14	15	1 484	-	65	10
Actions rachetables rachetées	-	(8 779)	-	-	(223 652)	(332 271)	(21 081)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	114	108	170	156	746 606	945 318	25 545	46 547

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 358	36 245	4 272 011	4 488 898	143 376	145 095	67 398	58 304
Actions rachetables émises	89	92	386 219	607 085	1 166	2 579	2 015	9 926
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	21	7 690	-	1 341	1 375	99	20
Actions rachetables rachetées	-	-	(804 536)	(823 972)	(7 669)	(5 673)	(9 696)	(852)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	211	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 465	36 358	3 861 595	4 272 011	138 214	143 376	59 816	67 398

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 220 936	8 345 388	33 232	32 960	2 990 851	3 329 252	62 769	63 746
Actions rachetables émises	298 655	3 529 724	-	-	34 287	59 823	5 238	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 203	-	618	761	4 973	-	156	66
Actions rachetables rachetées	(1 574 154)	(4 654 176)	(630)	(489)	(734 310)	(398 224)	(1 996)	(1 043)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 958 640	7 220 936	33 220	33 232	2 295 801	2 990 851	66 167	62 769

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	116 098	120 432	172 130	209 918	157	149	190	173
Actions rachetables émises	7 313	-	4 020	18 282	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	199	1 474	306	-	8	8	16	17
Actions rachetables rachetées	(22 052)	(5 808)	(37 231)	(56 070)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 558	116 098	139 225	172 130	165	157	206	190

	Actions W		Actions PCW		Actions PCWT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	211	131	171 134	187 542	173	157
Actions rachetables émises	-	80	25 967	78 712	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	27	-	15	16
Actions rachetables rachetées	-	-	(31 305)	(95 120)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(211)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	211	165 823	171 134	188	173

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	1,000	0,22
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	18 135	23 919
Garanties (hors trésorerie)	18 951	25 126

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	26	98
Charges	(8)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	18	81
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,2

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	68,4
R.-U.	9,7
France	5,0
Canada	4,0
Allemagne	3,0
Hong Kong	2,9
Zambie	2,4
Chine	2,3
Autriche	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,6
Pays-Bas	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 85 383 000 \$ (88 743 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	588 620	-	588 620	67,6
Euro	71 902	-	71 902	8,3
Livre sterling	71 805	-	71 805	8,2
Yen japonais	29 837	-	29 837	3,4
Won coréen	22 224	-	22 224	2,6
Couronne danoise	21 796	-	21 796	2,5
Dollar australien	11 788	-	11 788	1,4
Dollar de Hong Kong	11 768	-	11 768	1,4
Franc suisse	10 730	-	10 730	1,2
Total	840 470	-	840 470	96,6

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

Catégorie de société d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	602 346	-	602 346	67,5
Livre sterling	87 042	-	87 042	9,7
Euro	86 992	-	86 992	9,7
Dollar de Hong Kong	56 926	-	56 926	6,4
Total	833 306	-	833 306	93,3

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 84 047 000 \$ (83 331 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	853 829	-	-	853 829
Total	853 829	-	-	853 829

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	887 427	-	-	887 427
Total	887 427	-	-	887 427

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	157 469	154 877
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	95	576
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	91	125
Montant à recevoir pour la souscription de parts	165	4
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	8	8
Autres comptes débiteurs	-	-
	157 828	155 592
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	34	32
Frais d'administration à payer	4	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	158	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	123
Autres comptes créditeurs	-	-
	210	159
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	157 618	155 433

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	12 253	11 568	15,21	12,81	805 317	902 876
Série E	3 410	2 965	15,33	12,89	222 399	229 961
Série EF	246	180	15,94	13,26	15 435	13 545
Série F	4 035	4 414	15,87	13,22	254 152	333 852
Série I	136 152	134 483	16,43	13,50	8 285 824	9 960 712
Série O	1 118	1 432	16,36	13,46	68 369	106 394
Série P	404	391	16,33	13,45	24 743	29 082

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

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	18
Distributions de revenu provenant des placements	351	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 181	(1 467)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	27 686	3 605
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	30 219	2 156
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	23	20
Autres revenus	-	82
Total des autres revenus	23	102
Total des revenus	30 242	2 258
Charges		
Frais de gestion (note 5)	329	321
Frais d'administration (note 5)	40	41
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	34	34
Autres frais	1	5
Total des charges	405	403
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 837	1 855

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 006	(480)	2,36	(0,54)	851 019
Série E	557	(89)	2,47	(0,40)	225 403	222 765
Série EF	38	(6)	2,89	(0,42)	13 105	13 495
Série F	696	(152)	2,53	(0,45)	275 434	341 089
Série I	26 234	2 652	2,84	0,26	9 246 650	10 132 977
Série O	237	(61)	2,64	(0,46)	90 073	132 206
Série P	69	(9)	2,59	(0,30)	26 518	29 707

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

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 568	11 458	2 965	2 721	180	186	4 414	4 720
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 006	(480)	557	(89)	38	(6)	696	(152)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(8)	-	(10)	-	(1)	-	(25)
Remboursement de capital	(9)	-	(13)	-	-	-	(4)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(8)	(13)	(10)	-	(1)	(4)	(25)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 691	1 886	215	686	60	1	521	663
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	1	-	20
Rachat de parts rachetables	(3 003)	(1 288)	(314)	(343)	(32)	(1)	(1 592)	(812)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 312)	598	(99)	343	28	1	(1 071)	(129)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	685	110	445	244	66	(6)	(379)	(306)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 253	11 568	3 410	2 965	246	180	4 035	4 414

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134 483	78 535	1 432	2 173	391	396	155 433	100 189
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 234	2 652	237	(61)	69	(9)	29 837	1 855
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2 592)	-	(29)	-	(6)	-	(2 671)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(26)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(2 592)	-	(29)	-	(6)	(26)	(2 671)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 461	80 452	65	142	59	32	10 072	83 862
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2 592	-	29	-	6	-	2 648
Rachat de parts rachetables	(32 026)	(27 156)	(616)	(822)	(115)	(28)	(37 698)	(30 450)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(24 565)	55 888	(551)	(651)	(56)	10	(27 626)	56 060
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 669	55 948	(314)	(741)	13	(5)	2 185	55 244
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	136 152	134 483	1 118	1 432	404	391	157 618	155 433

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

Fonds d'actions mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 837	1 855
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 181)	1 467
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(27 686)	(3 605)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	34 788	29 597
Achat de placements et de dérivés	(6 970)	(82 373)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(351)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	32
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 441	(53 026)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(26)	(23)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 807	83 818
Montant versé au rachat de parts rachetables	(37 703)	(30 235)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 922)	53 560
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(481)	534
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	576	42
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	95	576
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
5 049 708	Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	131 431 743	157 468 588	99,9
	Total du portefeuille de placements	131 431 743	157 468 588	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		149 592	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		157 618 180	100,0

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	870 452	157 469	18,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société d'actions mondiales CI	892 957	154 877	17,3

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	902 876	855 368	229 961	202 254	13 545	13 495	333 852	343 656
Parts rachetables émises	123 136	150 980	15 186	54 405	4 186	10	35 336	51 245
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	86	-	1 556
Parts rachetables rachetées	(220 695)	(103 472)	(22 748)	(26 698)	(2 296)	(46)	(115 036)	(62 605)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	805 317	902 876	222 399	229 961	15 435	13 545	254 152	333 852

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 960 712	5 596 114	106 394	155 229	29 082	28 330
Parts rachetables émises	523 759	6 223 044	4 583	11 059	4 000	2 376
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	196 715	-	2 225	-	490
Parts rachetables rachetées	(2 198 647)	(2 055 161)	(42 608)	(62 119)	(8 339)	(2 114)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 285 824	9 960 712	68 369	106 394	24 743	29 082

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	157 469

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société d'actions mondiales CI (actions I)	154 877

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	219
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	219

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	65,3
R.-U.	8,2
Japon	3,4
France	3,0
Canada	2,9
Corée du Sud	2,6
Danemark	2,5
Taiwan	2,3
Italie	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Pays-Bas	1,7
Australie	1,4
Autriche	1,4
Suisse	1,2
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	68,3
R.-U.	6,0
France	5,0
Pays-Bas	4,3
Canada	4,0
Allemagne	3,0
Hong Kong	2,9
Zambie	2,4
Chine	2,3
Autriche	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,6
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 15 448 000 \$ (15 395 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Fonds d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	67,6
Euro	8,3
Livre sterling	8,2
Yen japonais	3,4
Won coréen	2,6
Couronne danoise	2,5
Dollar australien	1,4
Dollar de Hong Kong	1,4
Franc suisse	1,2
Total	96,6

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	67,5
Livre sterling	9,7
Euro	9,7
Dollar de Hong Kong	6,4
Total	93,3

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 211 000 \$ (14 450 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	157 469	-	-	157 469
Total	157 469	-	-	157 469

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	154 877	-	-	154 877
Total	154 877	-	-	154 877

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	143 984	145 977
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 151	4 205
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	18	59
Dividendes à recevoir	121	123
Intérêts à recevoir	14	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	147 288	150 382
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	25	7
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	85	163
Autres comptes créditeurs	-	-
	114	171
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	147 174	150 211

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	88 050	82 494	55,65	48,79	1 582 159
Actions E	2 410	2 642	8,97	7,86	268 589	336 189
Actions EF	882	862	9,86	8,54	89 410	100 944
Actions F	33 146	28 826	39,56	34,30	837 886	840 299
Actions I	9 305	9 167	44,63	38,23	208 478	239 803
Actions O	12 321	11 165	18,49	15,86	666 357	703 907
Actions P	1 059	1 164	13,38	11,49	79 107	101 346
Actions W	1	1	12,85	11,03	100	100
Actions Y	-	3 200	-	29,32	-	109 117
Actions Z	-	10 690	-	25,15	-	425 029

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 307	3 067
Intérêts aux fins des distributions	120	89
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 726	(21 374)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	18 951	22 573
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23 104	4 355
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	47	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(51)	240
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(4)	255
Total des revenus	23 100	4 610
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 047	2 211
Frais d'administration (note 5)	292	310
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	158	121
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	306	512
Taxe de vente harmonisée	245	264
Total des charges	3 049	3 421
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	20 051	1 189
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 051	1 189

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	11 358	236	6,72	0,13	1 689 112
Actions E	329	9	1,08	0,03	306 081	341 211
Actions EF	133	14	1,29	0,14	103 200	101 211
Actions F	4 487	293	5,20	0,34	863 535	873 400
Actions I	1 398	284	6,42	0,94	217 609	301 068
Actions O	1 797	269	2,60	0,36	691 797	737 707
Actions P	170	32	1,85	0,30	91 994	105 087
Actions W	-	-	1,82	1,03	100	100
Actions Y	94	3	0,89	0,03	106 377	108 811
Actions Z	285	49	0,68	0,11	421 160	454 444

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	82 494	105 091	2 642	2 720	862	853	28 826	20 487
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 358	236	329	9	133	14	4 487	293
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 793	6 019	97	78	80	1	1 844	12 358
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(21 373)	(28 852)	(658)	(165)	(193)	(6)	(5 125)	(4 312)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	10 778	-	-	-	-	-	3 114	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 802)	(22 833)	(561)	(87)	(113)	(5)	(167)	8 046
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 556	(22 597)	(232)	(78)	20	9	4 320	8 339
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	88 050	82 494	2 410	2 642	882	862	33 146	28 826

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 167	12 114	11 165	11 983	1 164	1 140	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 398	284	1 797	269	170	32	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	197	51	223	181	51	93	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 457)	(3 282)	(864)	(1 268)	(326)	(101)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 260)	(3 231)	(641)	(1 087)	(275)	(8)	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	138	(2 947)	1 156	(818)	(105)	24	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 305	9 167	12 321	11 165	1 059	1 164	1	1

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

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

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

	Actions		Actions		Total	
	Y	Z	Y	Z	du	Fonds
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 200	258	10 690	14 980	150 211	169 626
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	94	3	285	49	20 051	1 189
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	3 212	55	124	7 341	22 118
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(181)	(273)	(252)	(4 463)	(30 429)	(42 722)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(3 114)	-	(10 778)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 294)	2 939	(10 975)	(4 339)	(23 088)	(20 604)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 200)	2 942	(10 690)	(4 290)	(3 037)	(19 415)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	3 200	-	10 690	147 174	150 211

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 051	1 189
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 726)	21 374
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(18 951)	(22 573)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	42	(63)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	158	121
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	167 445	282 801
Achat de placements et de dérivés	(144 933)	(262 957)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	216
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(18)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	19	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	22 113	20 098
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 225	4 155
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(26 350)	(24 831)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 125)	(20 676)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(42)	63
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 012)	(578)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 205	4 720
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 151	4 205
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	125	71
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 002	2 771
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	25 019	AbbVie Inc.	5 063 095	6 171 275	
USD	7 733	Amgen Inc.	2 366 717	2 978 177	
USD	8 926	Becton, Dickinson and Co.	2 890 103	2 991 847	
USD	49 163	Boston Scientific Corp.	3 397 581	4 561 005	
USD	4 567	Cencora Inc.	1 464 369	1 503 192	
USD	13 884	Centene Corp.	1 433 046	1 475 940	
USD	4 845	Cigna Corp.	2 259 258	2 383 541	
USD	18 033	CVS Health Corp.	1 826 249	1 948 266	
USD	9 027	Danaher Corp.	2 891 826	3 053 457	
USD	14 130	Edwards Lifesciences Corp.	1 498 003	1 828 998	
USD	6 572	Elevance Health Inc.	4 342 124	4 616 096	
USD	14 191	Eli Lilly and Co.	5 731 907	14 954 273	
USD	17 573	GE HealthCare Technologies Inc.	1 625 464	2 163 977	
USD	21 963	Humana Inc.	10 664 054	10 314 914	
USD	7 142	Intuitive Surgical Inc.	3 119 871	3 860 875	
USD	4 834	IQVIA Holdings Inc.	1 411 436	1 655 897	
USD	13 868	Johnson & Johnson	3 104 657	2 971 583	
USD	4 127	McKesson Corp.	2 703 895	3 001 114	
USD	43 701	Merck & Co., Inc.	4 782 329	7 810 805	
USD	9 139	Stryker Corp.	3 141 253	4 430 156	
USD	5 646	Thermo Fisher Scientific Inc.	4 167 102	4 444 972	
USD	21 153	UnitedHealth Group Inc.	13 861 467	14 174 538	
USD	25 831	Viking Therapeutics Inc.	2 879 246	2 869 129	
USD	25 141	Zoetis Inc.	5 871 830	5 762 403	
			92 496 882	111 926 430	76,2
R.-U.					
GBP	38 776	AstraZeneca PLC	6 533 580	7 078 789	
GBP	156 304	GSK PLC	3 775 323	4 565 796	
			10 308 903	11 644 585	7,9
DANEMARK					
DKK	65 778	Novo Nordisk AS, catégorie B	9 168 629	11 357 416	7,7
ALLEMAGNE					
EUR	55 600	Siemens Healthineers AG	4 183 351	4 608 580	3,1
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	34 597	FNB SPDR S&P Biotech	3 998 156	4 446 865	3,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			120 155 921	143 983 876	97,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(51 212)		
Total du portefeuille de placements			120 104 709	143 983 876	97,9
Autres actifs (passifs) nets				3 190 418	2,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				147 174 294	100,0

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	4 447	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
SPDR S&P Biotech ETF	8 692 374	4 962	0,1

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	154	116
Paielements indirects†	56	42

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 690 810	2 163 768	336 189	348 093	100 944	101 492	840 299	606 650
Actions rachetables émises	93 300	127 893	12 053	9 938	9 239	180	51 028	362 627
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(417 086)	(600 851)	(79 653)	(21 842)	(20 773)	(728)	(141 560)	(128 978)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	215 135	-	-	-	-	-	88 119	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 582 159	1 690 810	268 589	336 189	89 410	100 944	837 886	840 299

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 803	325 903	703 907	775 647	101 346	101 815	100	-
Actions rachetables émises	5 133	1 459	13 236	11 916	4 168	8 368	-	100
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(36 458)	(87 559)	(50 786)	(83 656)	(26 407)	(8 837)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208 478	239 803	666 357	703 907	79 107	101 346	100	100

	Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 117	8 930	425 029	598 244
Actions rachetables émises	33	109 941	2 175	5 050
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(6 061)	(9 754)	(9 872)	(178 265)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(103 089)	-	(417 332)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	109 117	-	425 029

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,22
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions Y	0,900	0,22
Actions Z	1,900	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 443	-
Garanties (hors trésorerie)	4 668	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	67	19
Charges	(20)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	47	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,0

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	72,9
Danemark	8,5
R.-U.	5,7
Suisse	3,7
Fonds négocié(s) en bourse	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Allemagne	1,7
Belgique	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 398 000 \$ (14 598 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	119 442	-	119 442	81,2
Livre sterling	11 674	-	11 674	7,9
Couronne danoise	11 357	-	11 357	7,7
Euro	4 609	-	4 609	3,1
Franc suisse	50	-	50	0,0
Total	147 132	-	147 132	99,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	109 412	-	109 412	72,8
Couronne danoise	12 807	-	12 807	8,5
Livre sterling	11 600	-	11 600	7,7
Franc suisse	8 325	-	8 325	5,5
Euro	4 585	-	4 585	3,1
Dollar australien	3 516	-	3 516	2,3
Total	150 245	-	150 245	99,9

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 713 000 \$ (15 025 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	139 537	-	-	139 537
Fonds négocié(s) en bourse	4 447	-	-	4 447
Total	143 984	-	-	143 984

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	141 015	-	-	141 015
Fonds négocié(s) en bourse	4 962	-	-	4 962
Total	145 977	-	-	145 977

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 362 864	1 216 646
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 247	1 891
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 435	369
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 606	1 837
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	7
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	14 989	5 676
	1 382 143	1 226 427
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	157	38
Frais d'administration à payer	26	6
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	6	7
Montant à payer pour l'achat de placements	1 375	700
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 647	1 166
Autres comptes créditeurs	5 903	907
	10 114	2 824
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 372 029	1 223 603

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	344 457	350 533	27,37	25,43	12 584 520
Actions AT5	6 528	6 510	14,57	14,21	448 000	458 106
Actions AT8	9 857	10 798	9,86	9,92	999 539	1 088 973
Actions E	42 612	50 540	28,31	26,26	1 505 270	1 924 931
Actions ET5	876	869	15,06	14,68	58 143	59 218
Actions ET8	740	767	10,29	10,32	71 914	74 340
Actions EF	72 390	66 884	18,12	16,63	3 994 729	4 022 940
Actions EFT5	1 336	1 154	9,97	9,61	133 917	120 107
Actions EFT8	829	1 586	7,56	7,51	109 620	211 213
Actions F	376 052	307 477	31,38	28,83	11 985 549	10 666 160
Actions FT5	10 092	8 232	16,79	16,19	600 948	508 300
Actions FT8	4 605	5 326	11,38	11,31	404 680	470 933
Actions I	288 456	218 487	37,37	33,87	7 718 024	6 449 651
Actions IT8	7 154	465	14,00	13,72	510 941	33 890
Actions O	168 316	169 850	37,02	33,61	4 546 558	5 053 790
Actions OT5	2 912	2 436	20,04	19,09	145 296	127 575
Actions OT8	3 918	3 696	13,69	13,43	286 296	275 102
Actions P	13 013	10 406	14,96	13,59	870 167	765 812
Actions PT5	230	193	10,52	10,03	21 872	19 188
Actions PT8	68	64	8,45	8,30	8 110	7 667
Actions W	17 499	7 248	15,15	13,76	1 154 786	526 639
Actions WT8	89	82	8,75	8,59	10 204	9 592

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	58	51
Distributions de revenu provenant des placements	18 137	6 291
Distributions de gains en capital provenant des placements	13 973	82 006
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 740	5 037
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	95 855	2 299
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	136 763	95 684
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	18	22
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	18	22
Total des revenus	136 781	95 706
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 896	10 816
Frais d'administration (note 5)	1 970	1 720
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	93	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	10	8
Taxe de vente harmonisée	1 567	1 413
Autres frais	-	3
Total des charges	15 537	13 961
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	121 244	81 745
Impôts sur le revenu	5 090	907
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	116 154	80 838

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	24 727	19 204	1,86	1,36	13 299 365	14 075 375
Actions AT5	465	303	1,00	0,66	466 948	459 703
Actions AT8	703	505	0,65	0,45	1 077 471	1 123 927
Actions E	3 268	2 554	1,82	1,26	1 798 432	2 020 772
Actions ET5	64	42	1,10	0,70	58 370	59 811
Actions ET8	54	41	0,73	0,55	73 437	75 186
Actions EF	6 042	4 592	1,50	1,12	4 018 484	4 110 288
Actions EFT5	105	112	0,86	1,03	121 101	108 890
Actions EFT8	92	61	0,41	0,26	222 698	232 742
Actions F	32 041	18 129	2,81	2,10	11 414 533	8 617 396
Actions FT5	871	613	1,55	1,29	560 262	474 689
Actions FT8	301	288	0,60	0,76	502 759	377 479
Actions I	27 440	19 798	3,80	3,52	7 213 975	5 623 509
Actions IT8	688	(89)	1,42	(1,37)	482 718	64 958
Actions O	15 871	12 839	3,29	2,45	4 825 192	5 245 245
Actions OT5	246	171	1,92	2,10	127 857	81 272
Actions OT8	391	284	1,42	0,99	275 588	286 784
Actions P	1 063	816	1,34	1,08	795 180	752 942
Actions PT5	19	18	0,98	1,42	19 241	12 843
Actions PT8	6	5	0,81	0,68	7 905	7 282
Actions W	1 688	546	2,19	1,63	770 997	335 227
Actions WT8	9	6	0,89	0,75	9 790	8 198

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	350 533	355 053	6 510	7 270	10 798	12 402	50 540	54 084
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 727	19 204	465	303	703	505	3 268	2 554
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(434)	-	(168)	-	(423)	-	(55)	-
Profits nets réalisés	-	(6 688)	-	(439)	-	(1 105)	-	(999)
Remboursement de capital	(405)	(839)	(156)	(55)	(394)	(139)	(51)	(125)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(839)	(7 527)	(324)	(494)	(817)	(1 244)	(106)	(1 124)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	36 830	40 185	873	500	978	2 681	2 014	1 939
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	818	7 374	23	86	60	173	104	1 113
Rachat d'actions rachetables	(67 612)	(63 756)	(1 019)	(1 155)	(1 865)	(3 719)	(13 208)	(8 026)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(29 964)	(16 197)	(123)	(569)	(827)	(865)	(11 090)	(4 974)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6 076)	(4 520)	18	(760)	(941)	(1 604)	(7 928)	(3 544)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	344 457	350 533	6 528	6 510	9 857	10 798	42 612	50 540

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	869	931	767	827	66 884	65 694	1 154	786
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	64	42	54	41	6 042	4 592	105	112
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(22)	-	(30)	-	(90)	-	(30)	-
Profits nets réalisés	-	(59)	-	(77)	-	(1 268)	-	(70)
Remboursement de capital	(20)	(7)	(28)	(10)	(84)	(159)	(27)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(42)	(66)	(58)	(87)	(174)	(1 427)	(57)	(79)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	1	-	-	5 446	3 983	134	347
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	11	20	40	129	1 067	2	17
Rachat d'actions rachetables	(20)	(50)	(43)	(54)	(5 937)	(7 025)	(2)	(29)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(15)	(38)	(23)	(14)	(362)	(1 975)	134	335
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(62)	(27)	(60)	5 506	1 190	182	368
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	876	869	740	767	72 390	66 884	1 336	1 154

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

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

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

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 586	1 984	307 477	225 327	8 232	6 513	5 326	4 445
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	92	61	32 041	18 129	871	613	301	288
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(65)	-	(470)	-	(232)	-	(222)	-
Profits nets réalisés	-	(173)	-	(4 580)	-	(518)	-	(416)
Remboursement de capital	(60)	(22)	(439)	(575)	(216)	(65)	(207)	(52)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(125)	(195)	(909)	(5 155)	(448)	(583)	(429)	(468)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	252	5	92 865	110 033	2 684	2 874	1 491	1 741
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	28	809	4 485	40	104	15	52
Rachat d'actions rachetables	(978)	(297)	(56 231)	(45 342)	(1 287)	(1 289)	(2 099)	(732)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(724)	(264)	37 443	69 176	1 437	1 689	(593)	1 061
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(757)	(398)	68 575	82 150	1 860	1 719	(721)	881
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	829	1 586	376 052	307 477	10 092	8 232	4 605	5 326

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218 487	172 557	465	1 420	169 850	170 232	2 436	1 285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27 440	19 798	688	(89)	15 871	12 839	246	171
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(362)	-	(260)	-	(212)	-	(63)	-
Profits nets réalisés	-	(3 334)	-	(90)	-	(3 276)	-	(98)
Remboursement de capital	(337)	(418)	(242)	(11)	(198)	(411)	(58)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(699)	(3 752)	(502)	(101)	(410)	(3 687)	(121)	(110)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	78 769	72 701	6 630	124	7 700	10 749	390	1 068
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	588	3 510	8	56	375	3 356	46	50
Rachat d'actions rachetables	(36 129)	(46 327)	(135)	(945)	(25 070)	(23 639)	(85)	(28)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	43 228	29 884	6 503	(765)	(16 995)	(9 534)	351	1 090
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	69 969	45 930	6 689	(955)	(1 534)	(382)	476	1 151
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	288 456	218 487	7 154	465	168 316	169 850	2 912	2 436

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

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

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 696	4 000	10 406	9 401	193	90	64	59
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	391	284	1 063	816	19	18	6	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(147)	-	(17)	-	(5)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	(375)	-	(190)	-	(9)	-	(6)
Remboursement de capital	(138)	(47)	(15)	(24)	(5)	(1)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(285)	(422)	(32)	(214)	(10)	(10)	(5)	(7)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	311	-	4 179	1 754	28	91	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	69	111	31	209	2	5	5	7
Rachat d'actions rachetables	(264)	(277)	(2 634)	(1 560)	(2)	(1)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	116	(166)	1 576	403	28	95	3	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	222	(304)	2 607	1 005	37	103	4	5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 918	3 696	13 013	10 406	230	193	68	64

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 248	3 332	82	66	1 223 603	1 097 758
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 688	546	9	6	116 154	80 838
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(21)	-	(4)	-	(3 335)	-
Profits nets réalisés	-	(73)	-	(7)	-	(23 850)
Remboursement de capital	(20)	(9)	(3)	(1)	(3 105)	(2 992)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(82)	(7)	(8)	(6 440)	(26 842)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 882	6 876	5	17	254 463	257 669
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	21	22	-	2	3 170	21 878
Rachat d'actions rachetables	(4 299)	(3 446)	-	(1)	(218 921)	(207 698)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	8 604	3 452	5	18	38 712	71 849
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 251	3 916	7	16	148 426	125 845
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 499	7 248	89	82	1 372 029	1 223 603

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	116 154	80 838
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 740)	(5 037)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(95 855)	(2 299)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(18)	(20)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	93	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	142 978	157 029
Achat de placements et de dérivés	(152 975)	(183 011)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(32 110)	(88 297)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	(7)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	119	37
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	20	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4 318)	(4 769)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(34 645)	(45 530)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 271)	(4 956)
Produit de l'émission d'actions rachetables	223 055	230 431
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(185 801)	(177 466)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	33 983	48 009
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	18	20
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(662)	2 479
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 891	(608)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 247	1 891
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	65	44
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(10)	(8)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(9 407)	(5 676)

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
68 165 696	Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 173 418 681	1 362 864 020	99,3
Total du portefeuille de placements		1 173 418 681	1 362 864 020	99,3
Autres actifs (passifs) nets			9 164 771	0,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			1 372 028 791	100,0

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 545 849	1 362 864	30,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds chefs de file mondiaux CI	4 044 167	1 216 646	30,1

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 785 796	14 463 667	458 106	500 042	1 088 973	1 178 946	1 924 931	2 136 943
Actions rachetables émises	1 479 112	1 717 533	63 673	37 811	104 479	281 794	78 973	81 286
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 030	334 854	1 625	6 753	6 405	18 865	3 687	49 025
Actions rachetables rachetées	(2 710 418)	(2 730 258)	(75 404)	(86 500)	(200 318)	(390 632)	(502 321)	(342 323)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 584 520	13 785 796	448 000	458 106	999 539	1 088 973	1 505 270	1 924 931

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 218	62 069	74 340	75 647	4 022 940	4 144 289	120 107	80 996
Actions rachetables émises	102	102	29	34	323 867	269 424	13 813	40 647
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	222	862	2 032	4 145	7 149	74 565	245	2 055
Actions rachetables rachetées	(1 399)	(3 815)	(4 487)	(5 486)	(359 227)	(465 338)	(248)	(3 591)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 143	59 218	71 914	74 340	3 994 729	4 022 940	133 917	120 107

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	211 213	252 164	10 666 160	8 185 025	508 300	397 639	470 933	374 829
Actions rachetables émises	35 493	628	3 277 118	4 040 950	172 890	189 045	136 137	156 548
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	198	4 156	25 901	180 685	2 495	7 168	1 385	5 016
Actions rachetables rachetées	(137 284)	(45 735)	(1 983 630)	(1 740 500)	(82 737)	(85 552)	(203 775)	(65 460)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	109 620	211 213	11 985 549	10 666 160	600 948	508 300	404 680	470 933

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 449 651	5 408 926	33 890	100 131	5 053 790	5 369 180	127 575	67 375
Actions rachetables émises	2 334 203	2 435 336	486 695	9 102	233 167	358 269	19 784	58 875
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15 814	121 051	582	4 512	10 178	116 764	2 521	2 878
Actions rachetables rachetées	(1 081 644)	(1 515 662)	(10 226)	(79 855)	(750 577)	(790 423)	(4 584)	(1 553)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 718 024	6 449 651	510 941	33 890	4 546 558	5 053 790	145 296	127 575

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	275 102	287 595	765 812	732 770	19 188	8 960	7 667	6 898
Actions rachetables émises	26 080	-	301 745	141 799	2 641	9 887	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 393	8 862	2 099	17 934	272	503	631	846
Actions rachetables rachetées	(20 279)	(21 355)	(199 489)	(126 691)	(229)	(162)	(188)	(77)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	286 296	275 102	870 167	765 812	21 872	19 188	8 110	7 667

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	526 639	256 556	9 592	7 444
Actions rachetables émises	934 858	537 903	635	2 116
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 421	1 849	40	209
Actions rachetables rachetées	(308 132)	(269 669)	(63)	(177)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 154 786	526 639	10 204	9 592

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 362 864

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds chefs de file mondiaux CI (série I)	1 216 646

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	29,4
Japon	16,5
R.-U.	12,1
Suisse	6,7
France	4,4
Singapour	4,2
Chine	4,1
Canada	3,8
Israël	3,6
Irlande	3,2
Espagne	3,1
Suède	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Mexique	2,0
Allemagne	2,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	28,4
Japon	17,7
R.-U.	13,8
Suisse	7,1
France	4,2
Singapour	4,1
Allemagne	3,9
Suède	3,9
Espagne	3,6
Canada	3,1
Chine	3,0
Mexique	2,3
Israël	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Hong Kong	1,3
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 133 424 000 \$ (119 840 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	36,1
Yen japonais	16,6
Euro	13,6
Livre sterling	12,1
Franc suisse	6,8
Dollar de Singapour	4,2
Couronne suédoise	2,9
Peso mexicain	2,0
Total	94,3

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	31,8
Yen japonais	17,8
Livre sterling	13,8
Euro	13,5
Franc suisse	7,1
Dollar de Singapour	4,1
Couronne suédoise	4,0
Peso mexicain	2,3
Dollar de Hong Kong	1,3
Total	95,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 128 518 000 \$ (116 433 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Catégorie de société chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 362 864	-	-	1 362 864
Total	1 362 864	-	-	1 362 864

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 216 646	-	-	1 216 646
Total	1 216 646	-	-	1 216 646

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 452 225	3 982 611
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	106 157	64 133
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	4 855
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6 911	6 025
Dividendes à recevoir	7 863	7 366
Intérêts à recevoir	359	206
Rabais sur frais à recevoir	10	2
Autres comptes débiteurs	9	9
	4 573 574	4 065 207
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	579	132
Frais d'administration à payer	76	17
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	11	-
Montant à payer pour l'achat de placements	20 471	17 207
Montant à payer pour le rachat de parts	6 588	3 684
Autres comptes créditeurs	-	-
	27 725	21 040
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 545 849	4 044 167

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 797 634	1 692 366	15,89	14,67	113 104 888	115 333 840
Série AT6	958	795	13,76	13,47	69 642	59 008
Série D	9 204	9 796	16,77	15,49	548 734	632 581
Série E	54 477	51 468	11,94	11,02	4 563 309	4 669 272
Série EF	34 567	34 647	11,99	11,07	2 884 024	3 130 661
Série F	928 232	758 153	17,70	16,35	52 431 372	46 382 022
Série I	1 640 385	1 419 000	19,99	18,46	82 046 473	76 852 855
Série O	63 758	62 553	12,07	11,15	5 281 825	5 611 625
Série P	16 634	15 389	11,63	10,74	1 430 193	1 432 877

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	94 955	74 612
Intérêts aux fins des distributions	2 204	802
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	152 445	179 207
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	225 009	78 653
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	474 613	333 274
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	199	286
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 617)	226
Rabais sur frais	1 347	1 196
Autres revenus	-	1 321
Total des autres revenus	(71)	3 029
Total des revenus	474 542	336 303
Charges		
Frais de gestion (note 5)	42 429	38 714
Frais d'administration (note 5)	5 652	5 092
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 614	2 632
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	12
Retenues d'impôts	10 946	9 390
Taxe de vente harmonisée	5 188	4 719
Autres frais	5	6
Total des charges	68 835	60 566
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	405 707	275 737

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	140 194	97 768	1,22	0,90	115 063 703
Série AT6	80	46	1,21	0,80	66 123	58 125
Série D	724	582	1,22	0,93	592 444	624 980
Série E	4 387	3 044	0,96	0,66	4 546 802	4 633 258
Série EF	3 163	2 173	1,05	0,68	3 023 107	3 206 088
Série F	83 508	53 149	1,68	1,25	49 585 857	42 666 877
Série I	165 631	112 862	2,03	1,62	81 451 693	69 553 832
Série O	6 354	4 901	1,16	0,89	5 500 142	5 494 452
Série P	1 666	1 212	1,15	0,91	1 453 385	1 337 059

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers

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

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 692 366	1 635 305	795	842	9 796	10 960	51 468	52 713
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	140 194	97 768	80	46	724	582	4 387	3 044
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 641)	(8 962)	(29)	(8)	(26)	(54)	(143)	(292)
Profits nets réalisés	(1 264)	(116 808)	(22)	(107)	(20)	(703)	(110)	(3 803)
Remboursement de capital	(3)	(23)	-	-	-	-	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 908)	(125 793)	(51)	(115)	(46)	(757)	(253)	(4 096)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	259 205	210 236	135	4	94	215	7 771	3 286
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 015	123 056	22	82	41	685	119	3 930
Rachat de parts rachetables	(293 238)	(248 206)	(23)	(64)	(1 405)	(1 889)	(9 015)	(7 409)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(32 018)	85 086	134	22	(1 270)	(989)	(1 125)	(193)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	105 268	57 061	163	(47)	(592)	(1 164)	3 009	(1 245)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 797 634	1 692 366	958	795	9 204	9 796	54 477	51 468

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 647	38 360	758 153	660 818	1 419 000	1 246 566	62 553	61 206
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 163	2 173	83 508	53 149	165 631	112 862	6 354	4 901
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(282)	(198)	(5 926)	(3 995)	(21 962)	(7 369)	(813)	(346)
Profits nets réalisés	(217)	(2 586)	(4 566)	(52 074)	(16 920)	(96 055)	(627)	(4 505)
Remboursement de capital	(1)	(1)	(9)	(10)	(33)	(19)	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(500)	(2 785)	(10 501)	(56 079)	(38 915)	(103 443)	(1 441)	(4 852)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	564	828	231 212	186 812	242 980	243 688	8 282	4 944
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	263	1 487	9 085	49 393	38 586	102 555	1 404	4 771
Rachat de parts rachetables	(3 570)	(5 416)	(143 225)	(135 940)	(186 897)	(183 228)	(13 394)	(8 417)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 743)	(3 101)	97 072	100 265	94 669	163 015	(3 708)	1 298
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(80)	(3 713)	170 079	97 335	221 385	172 434	1 205	1 347
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 567	34 647	928 232	758 153	1 640 385	1 419 000	63 758	62 553

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 389	16 265	4 044 167	3 723 035
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 666	1 212	405 707	275 737
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(209)	(83)	(31 031)	(21 307)
Profits nets réalisés	(161)	(1 078)	(23 907)	(277 719)
Remboursement de capital	-	-	(47)	(55)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(370)	(1 161)	(54 985)	(299 081)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2 787	2 792	753 030	652 805
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	368	1 154	51 903	287 113
Rachat de parts rachetables	(3 206)	(4 873)	(653 973)	(595 442)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(51)	(927)	150 960	344 476
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 245	(876)	501 682	321 132
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 634	15 389	4 545 849	4 044 167

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	405 707	275 737
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(152 445)	(179 207)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(225 009)	(78 653)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	44
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 614	2 632
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 118 838	1 340 094
Achat de placements et de dérivés	(1 207 532)	(1 386 334)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(497)	573
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(153)	(206)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	447	132
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	59	17
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(8)	408
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(55 988)	(24 763)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 071)	(11 965)
Produit de l'émission de parts rachetables	697 856	568 658
Montant versé au rachat de parts rachetables	(596 782)	(508 476)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	98 003	48 217
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	(44)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42 015	23 454
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 133	40 723
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	106 157	64 133
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 051	595
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	83 512	65 794
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(12)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	541 253	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	56 457 056	108 829 417	
USD	8 970 879	Elanco Animal Health Inc.	138 788 380	197 826 487	
USD	161 206	FTI Consulting Inc.	31 522 154	45 919 258	
USD	887 629	Hologic Inc.	89 268 174	93 734 260	
USD	4 374 182	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	149 406 105	193 334 323	
USD	85 000	Match Group Inc.	4 020 931	4 177 161	
USD	1 929 748	Paypal Holdings Inc.	191 745 180	175 107 851	
USD	1 003 298	PriceSmart Inc.	103 342 398	114 157 454	
EUR	142 184	Schneider Electric SE	27 529 156	43 561 387	
USD	2 362 819	Stericycle Inc.	178 069 375	168 829 354	
USD	461 292	Zebra Technologies Corp., catégorie A	169 734 110	188 352 698	
			1 139 883 019	1 333 829 650	29,4
JAPON					
JPY	1 522 305	Ebara Corp.	72 005 733	186 411 634	
JPY	3 613 566	Makita Corp.	164 998 818	138 228 836	
JPY	7 218 423	MISUMI Group Inc.	198 911 439	135 737 005	
JPY	6 267 017	Murata Manufacturing Co., Ltd.	181 442 038	158 951 223	
JPY	136 769	NEC Corp.	13 554 989	13 480 274	
JPY	8 689 545	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	155 445 096	115 581 544	
			786 358 113	748 390 516	16,5
R.-U.					
GBP	5 705 785	BAE Systems PLC	63 225 269	131 641 949	
GBP	41 894 182	ConvaTec Group PLC	126 934 329	205 131 682	
GBP	6 127 854	Weir Group PLC (The)	160 189 004	211 833 954	
			350 348 602	548 607 585	12,1
SUISSE					
CHF	1 222 264	DKSH Holding AG	113 875 983	112 626 430	
CHF	513 812	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	166 747 915	193 704 048	
			280 623 898	306 330 478	6,7
FRANCE					
EUR	4 890 076	Bureau Veritas SA	148 545 819	202 092 930	4,4
SINGAPOUR					
SGD	5 284 218	DBS Group Holdings Ltd.	124 371 207	190 996 691	4,2
CHINE					
USD	1 299 498	Baidu Inc., CAAE	221 048 032	185 317 542	4,1
CANADA					
	2 368 395	Nutrien Ltd.	200 540 091	174 290 188	3,8
ISRAËL					
USD	466 409	Nice Ltd., CAAE	119 341 037	164 653 021	3,6
IRLANDE					
EUR	1 238 755	Kerry Group PLC, catégorie A	147 150 740	143 807 244	3,2
ESPAGNE					
EUR	1 598 655	Amadeus IT Group SA	132 315 301	138 863 996	3,1
SUEDE					
SEK	4 140 530	Essity AB, catégorie B	134 067 544	133 192 700	2,9
MEXIQUE					
MXN	28 576 090	Becele SAB de CV	59 458 803	91 271 528	2,0
ALLEMAGNE					
EUR	607 985	HeidelbergCement AG	61 366 144	90 580 810	2,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			3 905 418 350	4 452 224 879	98,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(9 927 799)		
Total du portefeuille de placements			3 895 490 551	4 452 224 879	98,0
Autres actifs (passifs) nets				93 624 472	2,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				4 545 849 351	100,0

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	4 379	2 491
Paielements indirects†	464	225

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	115 333 840	108 817 438	59 008	57 051	632 581	693 527	4 669 272	4 675 886
Parts rachetables émises	17 980 360	14 841 159	10 657	267	5 992	14 561	716 015	306 776
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	138 754	9 206 298	1 757	6 463	2 671	48 612	10 921	391 557
Parts rachetables rachetées	(20 348 066)	(17 531 055)	(1 780)	(4 773)	(92 510)	(124 119)	(832 899)	(704 947)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	113 104 888	115 333 840	69 642	59 008	548 734	632 581	4 563 309	4 669 272

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 130 661	3 422 224	46 382 022	39 871 107	76 852 855	67 377 850	5 611 625	5 473 942
Parts rachetables émises	50 629	80 274	14 397 650	11 899 043	13 306 141	13 813 491	758 386	464 226
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	24 065	148 005	563 458	3 327 749	2 126 929	6 140 815	128 123	473 037
Parts rachetables rachetées	(321 331)	(519 842)	(8 911 758)	(8 715 877)	(10 239 452)	(10 479 301)	(1 216 309)	(799 580)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 884 024	3 130 661	52 431 372	46 382 022	82 046 473	76 852 855	5 281 825	5 611 625

	Série P	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 432 877	1 508 733
Parts rachetables émises	265 364	271 161
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	34 845	118 740
Parts rachetables rachetées	(302 893)	(465 757)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 430 193	1 432 877

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série D	1,650	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	160 184	269 996
Garanties (hors trésorerie)	170 079	285 215

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	284	352
Charges	(85)	(66)
Revenu tiré des prêts de titres	199	286
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

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

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	28,4
Japon	17,7
R.-U.	13,8
Suisse	7,1
France	4,2
Singapour	4,1
Allemagne	3,9
Suède	3,9
Espagne	3,6
Canada	3,1
Chine	3,0
Mexique	2,3
Israël	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Hong Kong	1,3
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 445 222 000 \$ (398 261 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 641 057	-	1 641 057	36,1
Yen japonais	756 259	-	756 259	16,6
Euro	620 093	-	620 093	13,6
Livre sterling	548 608	-	548 608	12,1
Franc suisse	307 638	-	307 638	6,8
Dollar de Singapour	190 997	-	190 997	4,2
Couronne suédoise	133 194	-	133 194	2,9
Peso mexicain	91 272	-	91 272	2,0
Total	4 289 118	-	4 289 118	94,3

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

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

Fonds chefs de file mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite) au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 286 068	-	1 286 068	31,8
Yen japonais	717 873	-	717 873	17,8
Livre sterling	558 995	-	558 995	13,8
Euro	544 325	-	544 325	13,5
Franc suisse	288 848	-	288 848	7,1
Dollar de Singapour	164 189	-	164 189	4,1
Couronne suédoise	161 159	-	161 159	4,0
Peso mexicain	91 234	-	91 234	2,3
Dollar de Hong Kong	53 712	-	53 712	1,3
Total	3 866 403	-	3 866 403	95,7

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 428 912 000 \$ (386 640 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 452 225	-	-	4 452 225
Total	4 452 225	-	-	4 452 225

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 982 611	-	-	3 982 611
Total	3 982 611	-	-	3 982 611

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	69 947	60 047
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	624	1 468
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	54	69
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	32	7
Dividendes à recevoir	26	57
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	70 683	61 648
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	86	94
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	93	75
Comptes créditeurs et charges à payer	6	7
	193	177
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70 490	61 471

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	29 114	23 197	16,24	12,22	1 793 245	1 898 595
Série F	11 687	10 176	16,63	12,38	702 688	822 233
Série I	26 102	25 390	16,72	12,41	1 560 812	2 045 686
Série P	57	72	16,74	12,42	3 406	5 810
Série W	1	1	16,78	12,44	50	50
Série FNB en \$ CA	3 529	2 635	35,30	26,35	100 000	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	761	868
Intérêts aux fins des distributions	38	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 570	(5 586)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	13 301	2 985
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	19 670	(1 729)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	19
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(2)	20
Total des revenus	19 668	(1 709)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	507	506
Frais d'administration (note 5)	56	56
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	27
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	84	111
Taxe de vente harmonisée	69	70
Autres frais	11	10
Total des charges	760	781
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 908	(2 490)

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7 004	(1 338)	3,95	(0,65)	1 771 370
Série F	3 161	(429)	4,14	(0,48)	763 631	886 891
Série I	7 822	(623)	4,25	(0,30)	1 841 604	2 104 180
Série P	17	(18)	3,69	(0,36)	4 601	51 091
Série W	-	-	4,44	(0,26)	50	50
Série FNB en \$ CA	904	(82)	9,05	(0,82)	100 000	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 197	28 474	10 176	11 900	25 390	27 303	72	790
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 004	(1 338)	3 161	(429)	7 822	(623)	17	(18)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(180)	(98)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(180)	(98)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 066	2 901	2 332	1 237	1 548	2 591	16	17
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	179	97	-	1
Rachat de parts rachetables	(8 153)	(6 840)	(3 982)	(2 532)	(8 657)	(3 880)	(48)	(717)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 087)	(3 939)	(1 650)	(1 295)	(6 930)	(1 192)	(32)	(699)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 917	(5 277)	1 511	(1 724)	712	(1 913)	(15)	(718)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 114	23 197	11 687	10 176	26 102	25 390	57	72

	Série W		Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	2 635	2 717	61 471	71 185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	904	(82)	18 908	(2 490)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	(10)	-	(190)	(99)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(10)	-	(190)	(99)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	10 962	6 746
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	179	98
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(20 840)	(13 969)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(9 699)	(7 125)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	894	(82)	9 019	(9 714)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 529	2 635	70 490	61 471

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 908	(2 490)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 570)	5 586
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(13 301)	(2 985)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	27
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	45 855	17 359
Achat de placements et de dérivés	(36 908)	(9 642)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	31	11
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 052	7 864
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(11)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	10 936	6 927
Montant versé au rachat de parts rachetables	(20 821)	(13 908)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 896)	(6 981)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(844)	883
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 468	583
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	624	1 468
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	38	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	708	767
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	939	Adobe Inc.	646 969	641 812	
USD	4 197	Advanced Micro Devices Inc.	1 038 077	1 026 094	
USD	17 500	Alphabet Inc., catégorie C	2 595 507	3 609 266	
USD	12 181	Amazon.com Inc.	2 388 364	2 976 229	
USD	2 669	Analog Devices Inc.	685 534	715 069	
USD	8 312	Apple Inc.	1 310 215	1 930 697	
USD	2 548	Applied Materials Inc.	686 352	711 781	
USD	174	Booking Holdings Inc.	441 461	855 061	
USD	15 326	Boston Scientific Corp.	1 196 033	1 421 841	
USD	812	Broadcom Inc.	1 342 192	1 457 811	
USD	10 496	The Charles Schwab Corp.	920 205	1 028 484	
USD	1 699	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	670 464	737 800	
USD	6 585	CVS Health Corp.	727 216	711 436	
USD	3 338	D.R. Horton Inc.	349 657	744 011	
USD	4 020	Danaher Corp.	1 387 835	1 359 798	
USD	6 394	Edwards Lifesciences Corp.	673 485	827 644	
USD	2 004	Elevance Health Inc.	1 273 899	1 407 586	
USD	3 289	Eli Lilly and Co.	1 009 442	3 465 901	
USD	4 029	Fortrea Holdings Inc.	180 085	219 063	
USD	2 149	Home Depot Inc. (The)	786 517	1 116 632	
USD	3 713	Humana Inc.	1 772 790	1 743 809	
USD	1 991	Intuitive Surgical Inc.	886 494	1 076 309	
USD	4 113	IQVIA Holdings Inc.	1 136 165	1 408 917	
USD	2 799	Johnson & Johnson	567 988	599 759	
USD	372	KLA Corp.	342 820	352 004	
USD	3 219	Lowe's Cos., Inc.	759 130	1 110 698	
USD	5 647	Mastercard Inc., catégorie A	2 412 276	3 683 599	
USD	2 459	McKesson Corp.	1 689 149	1 788 161	
USD	8 675	Merck & Co., Inc.	829 016	1 550 508	
USD	4 715	Meta Platforms Inc., catégorie A	727 228	3 101 255	
USD	6 177	Microsoft Corp.	2 439 395	3 520 188	
USD	3 681	NVIDIA Corp.	2 518 991	4 505 240	
USD	1 733	Salesforce Inc.	582 927	707 001	
USD	664	ServiceNow Inc.	669 771	685 719	
USD	2 925	Stryker Corp.	1 194 952	1 417 902	
USD	2 245	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 596 485	1 767 439	
USD	12 916	Uber Technologies Inc.	837 904	1 346 968	
USD	3 110	UnitedHealth Group Inc.	1 655 205	2 083 998	
			42 928 195	59 413 490	84,3
DANEMARK					
DKK	19 520	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 839 728	3 370 378	4,8
TAÏWAN					
USD	11 875	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 556 825	2 188 403	3,1
SUISSE					
CHF	46 022	UBS Group AG, enregistrées	928 603	1 917 488	2,7
R.-U.					
GBP	8 908	AstraZeneca PLC	1 358 731	1 626 208	2,3

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE					
EUR	17 263	Siemens Healthineers AG	1 372 256	1 430 898	2,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			49 984 338	69 946 865	99,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(13 399)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			49 970 939	69 946 865	99,2
Contrat(s) de change à terme				(31 559)	0,0
Total du portefeuille de placements			49 970 939	69 915 306	99,2
Autres actifs (passifs) nets				574 485	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				70 489 791	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	160 167	USD	117 841	1,36	580
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	135 235	USD	99 496	1,36	492
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	8 414	USD	6 254	1,35	(55)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	426 490	USD	315 058	1,35	(178)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	440 284	USD	329 236	1,34	(5 585)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 032 221	USD	767 291	1,35	(6 458)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	272 776	USD	203 748	1,34	(3 150)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	326 154	USD	244 497	1,33	(4 957)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	854 616	USD	636 709	1,34	(7 295)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	155 228	USD	114 200	1,36	699
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	424 358	CHF	274 000	1,55	9 912
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	217 594	USD	162 998	1,33	(3 147)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 032 002	USD	767 291	1,34	(6 676)
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	155 225	USD	114 200	1,36	696
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	146 098	USD	107 483	1,36	659
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	102 582	USD	75 658	1,36	206
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	9 133	USD	6 718	1,36	43
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	90 073	USD	66 272	1,36	325
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	213 187	USD	157 529	1,35	(147)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	213 186	USD	157 529	1,35	(148)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	433 402	USD	324 493	1,34	(6 044)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	852 089	USD	634 715	1,34	(7 123)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	385 444	USD	283 716	1,36	1 536
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	299 803	USD	220 668	1,36	1 208
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	164 362	USD	120 918	1,36	743
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	136 955	USD	100 765	1,36	606
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	77 504	USD	57 061	1,36	293
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	102 595	USD	75 658	1,36	219
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	688 587	USD	511 527	1,35	(3 865)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	225 169	USD	165 679	1,36	798
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	108 184	USD	79 597	1,36	389
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	856 725	USD	636 709	1,35	(5 186)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	858 643	USD	639 409	1,34	(6 922)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	223 004	USD	164 007	1,36	1 079
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	210 064	USD	154 506	1,36	995
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	205 820	USD	151 391	1,36	966
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	164 378	USD	120 918	1,36	759
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	146 120	USD	107 483	1,36	681
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	171 257	USD	126 096	1,36	631
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	109 589	USD	80 612	1,36	509
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	115 523	USD	85 209	1,36	222
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	111 112	USD	81 962	1,36	205

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	8 767	USD	6 460	1,36	26
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	13 juin 2024	CAD	61 132	CHF	39 400	1,55	1 537
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	217 651	USD	162 998	1,34	(3 090)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	439 259	USD	329 236	1,33	(6 610)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	111 131	USD	81 962	1,36	224
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	102 588	USD	75 658	1,36	212
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	527 286	DKK	2 654 300	0,20	5 878
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	363 714	DKK	1 833 300	0,20	3 584
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	347 396	EUR	234 900	1,48	3 476
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	387 694	GBP	225 000	1,72	3 278
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	508 153	TWV	11 733 700	0,04	10 419
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	380 736	USD	285 247	1,33	(5 560)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	688 587	USD	511 527	1,35	(3 865)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	106 870	USD	78 810	1,36	229
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	102 436	USD	75 563	1,36	188
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(31 559)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	54	(27)	-	27
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	54	(27)	-	27
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	27	-	(59)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	27	-	(59)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	69	(45)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	69	(45)	-	24
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	45	-	(49)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(94)	45	-	(49)

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	32	25
Paielements indirects†	12	9

Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 898 595	2 234 643	822 233	932 533	2 045 686	2 145 270	5 810	62 087
Parts rachetables émises	486 654	244 223	164 756	104 836	107 520	215 916	1 092	1 467
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1	-	-	12 442	8 064	16	99
Parts rachetables rachetées	(592 004)	(580 272)	(284 301)	(215 136)	(604 836)	(323 564)	(3 512)	(57 843)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 793 245	1 898 595	702 688	822 233	1 560 812	2 045 686	3 406	5 810

	Série W		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50	50	100 000	100 000
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	50	50	100 000	100 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,15
	Payés directement par les investisseurs	
Série W		0,09
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	36,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	6 449
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	77,3
R.-U.	6,2
Danemark	4,9
Taiïwan	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Suisse	2,2
Hong Kong	2,1
Canada	1,9
Chine	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 995 000 \$ (6 005 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	61 797	(14 865)	46 932	66,6
Couronne danoise	3 400	(882)	2 518	3,6
Franc suisse	1 917	(474)	1 443	2,0
Livre sterling	1 664	(384)	1 280	1,8
Euro	1 431	(344)	1 087	1,5
Dollar de Hong Kong	4	-	4	0,0
Dollar taiïwanais	-	(498)	(498)	(0,7)
Total	70 213	(17 447)	52 766	74,8

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	49 515	(11 119)	38 396	62,5
Livre sterling	3 878	(919)	2 959	4,8
Couronne danoise	3 044	(755)	2 289	3,7
Franc suisse	1 329	(300)	1 029	1,7
Dollar de Hong Kong	1 315	(301)	1 014	1,6
Dollar taïwanais	-	(400)	(400)	(0,7)
Total	59 081	(13 794)	45 287	73,6

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 277 000 \$ (4 529 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	69 947	-	-	69 947
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(32)	-	(32)
Total	69 947	(32)	-	69 915

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	60 047	-	-	60 047
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
Total	60 047	(25)	-	60 022

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	44 963	46 026
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	332	611
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	778
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	20	133
Dividendes à recevoir	59	80
Intérêts à recevoir	2	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	577	496
	45 953	48 131
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	790
Montant à payer pour le rachat d'actions	228	245
Autres comptes créditeurs	201	256
	436	1 294
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	45 517	46 837

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	18 971	20 487	46,96	42,67	404 001	480 083
Actions E	1 113	1 466	13,26	12,04	83 954	121 803
Actions EF	69	92	16,69	15,00	4 150	6 201
Actions F	4 981	4 751	57,90	52,06	86 031	91 254
Actions I	16 771	15 853	16,77	14,90	1 000 213	1 064 047
Actions O	3 500	4 113	17,20	15,31	203 489	268 737
Actions P	111	74	15,39	13,70	7 194	5 370
Actions W	1	1	9,91	8,81	110	109

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 357	1 531
Intérêts aux fins des distributions	57	63
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 880	5 250
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 693	(5 054)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 987	1 790
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	36	125
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	40	129
Total des revenus	6 027	1 919
Charges		
Frais de gestion (note 5)	436	473
Frais d'administration (note 5)	56	59
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	89
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	69	156
Taxe de vente harmonisée	40	43
Total des charges	704	825
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 323	1 094
Impôts sur le revenu	133	137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 190	957

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 982	342	4,48	0,71	442 782	484 346
Actions E	125	46	1,33	0,36	94 076	127 628
Actions EF	9	3	1,52	0,53	5 609	5 964
Actions F	553	42	5,80	0,52	95 382	80 176
Actions I	2 046	341	1,90	0,33	1 077 768	1 028 463
Actions O	463	180	2,01	0,64	230 777	280 233
Actions P	12	3	2,01	0,54	6 108	4 979
Actions W	-	-	1,22	(0,40)	109	105

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 487	21 794	1 466	1 589	92	91	4 751	3 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 982	342	125	46	9	3	553	42
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(221)	(123)	(13)	(9)	(1)	(1)	(58)	(24)
Profits nets réalisés	-	(1 544)	-	(115)	-	(7)	-	(305)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(221)	(1 667)	(13)	(124)	(1)	(8)	(58)	(329)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	991	3 817	11	58	-	-	1 290	3 586
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	213	1 638	13	124	1	6	52	288
Rachat d'actions rachetables	(4 481)	(5 437)	(489)	(227)	(32)	-	(1 607)	(1 936)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 277)	18	(465)	(45)	(31)	6	(265)	1 938
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 516)	(1 307)	(353)	(123)	(23)	1	230	1 651
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 971	20 487	1 113	1 466	69	92	4 981	4 751

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 853	18 123	4 113	4 596	74	61	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 046	341	463	180	12	3	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(197)	(84)	(41)	(25)	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 058)	-	(313)	-	(5)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(197)	(1 142)	(41)	(338)	(1)	(5)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 939	6 358	6	206	26	26	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	197	1 141	41	337	1	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(7 067)	(8 968)	(1 082)	(868)	(1)	(16)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(931)	(1 469)	(1 035)	(325)	26	15	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	918	(2 270)	(613)	(483)	37	13	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 771	15 853	3 500	4 113	111	74	1	1

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

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

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

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 837	49 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 190	957
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(532)	(266)
Profits nets réalisés	-	(3 347)
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(532)	(3 613)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 263	14 052
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	518	3 539
Rachat d'actions rachetables	(14 759)	(17 452)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 978)	139
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 320)	(2 517)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	45 517	46 837

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 190	957
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 880)	(5 250)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 693)	5 054
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(28)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	89
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	31 008	32 856
Achat de placements et de dérivés	(25 487)	(30 190)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	21	(21)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(136)	(203)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 134	3 260
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(14)	(70)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 589	12 294
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(13 989)	(15 923)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 414)	(3 699)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	28
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(280)	(439)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	611	1 022
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	332	611
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62	58
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 309	1 355
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(270)	(340)

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	18 127	Mines Agnico Eagle Limitée	1 083 496	1 464 118	
	31 626	ARC Resources Ltd.	339 873	763 768	
	237 288	B2Gold Corp.	1 092 166	842 372	
	18 341	Canadian Natural Resources Ltd.	1 272 877	1 895 176	
	55 060	Canfor Corp.	905 011	942 077	
	192 658	Capstone Copper Corp.	925 346	1 660 712	
	68 478	Cenovus Energy Inc.	1 104 455	1 854 384	
	172 908	Headwater Exploration Inc.	1 087 512	1 326 204	
	135 371	Hudbay Minerals Inc.	1 045 222	1 283 317	
	40 840	Interfor Corp.	992 785	864 174	
	102 585	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	816 459	1 657 774	
	138 217	K92 Mining Inc.	715 928	870 767	
	145 781	Kelt Exploration Ltd.	965 690	881 975	
	46 408	Lithium Americas Corp.	421 357	422 313	
	13 899	Nutrien Ltd.	1 272 169	1 022 827	
	178 775	NuVista Energy Ltd.	1 540 881	2 123 847	
	15 673	Stelco Holdings Inc.	639 335	700 113	
	17 256	Suncor Énergie Inc.	604 215	862 627	
	226 209	Tamarack Valley Energy Ltd.	890 776	868 643	
	22 186	Ressources Teck Limitée, catégorie B	692 894	1 375 532	
	21 274	Tourmaline Oil Corp.	1 374 421	1 347 282	
			19 782 868	25 030 002	55,1
É.-U.					
USD	9 763	Albemarle Corp.	1 988 659	1 742 192	
USD	4 736	Bunge Global SA	731 523	657 681	
USD	7 671	Chevron Corp.	1 439 514	1 639 037	
USD	9 678	ConocoPhillips Co.	810 272	1 668 556	
USD	4 925	Diamondback Energy Inc.	983 370	1 322 024	
USD	7 448	EOG Resources Inc.	768 135	1 289 738	
USD	14 635	Exxon Mobil Corp.	1 689 947	2 304 323	
			8 411 420	10 623 551	23,3
R.-U.					
GBP	242 831	BP PLC	1 984 836	2 057 923	
GBP	60 245	Shell PLC	1 633 248	2 703 686	
			3 618 084	4 761 609	10,5
JERSEY					
GBP	252 823	Glencore PLC	1 849 871	1 881 530	4,1
AUSTRALIE					
	155 637	Champion Iron Ltd.	845 009	999 190	2,2
BRESIL					
	35 296	ERO Copper Corp.	525 801	921 932	2,0
FRANCE					
EUR	29 646	Vallourec SA	512 360	745 162	1,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35 545 413	44 962 976	98,8
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(79 698)		
		Total du portefeuille de placements	35 465 715	44 962 976	98,8
		Autres actifs (passifs) nets		553 767	1,2
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		45 516 743	100,0

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2024	2023
Commissions de courtage	98	85
Paielements indirects†	36	31

Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	480 083	480 550	121 803	124 393	6 201	5 745	91 254	56 662
Actions rachetables émises	22 651	83 099	911	4 657	5	5	24 222	64 754
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 646	40 297	1 001	10 831	44	464	923	5 832
Actions rachetables rachetées	(103 379)	(123 863)	(39 761)	(18 078)	(2 100)	(13)	(30 368)	(35 994)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	404 001	480 083	83 954	121 803	4 150	6 201	86 031	91 254

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 064 047	1 171 349	268 737	288 621	5 370	4 283	109	-
Actions rachetables émises	385 272	418 605	398	13 141	1 801	1 819	-	100
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 059	81 280	2 433	23 408	85	429	1	9
Actions rachetables rachetées	(461 165)	(607 187)	(68 079)	(56 433)	(62)	(1 161)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 000 213	1 064 047	203 489	268 737	7 194	5 370	110	109

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,20
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 986	751
Garanties (hors trésorerie)	3 146	788

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

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

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	4
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	4	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	19,5

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	43,3
É.-U.	24,9
R.-U.	8,5
Brésil	5,8
Zambie	4,7
Pays-Bas	3,8
Australie	2,5
France	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Allemagne	1,2
Irlande	1,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

au 31 mars 2023

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

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 496 000 \$ (4 603 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 207	-	11 207	24,6
Livre sterling	6 649	-	6 649	14,6
Euro	745	-	745	1,6
Total	18 601	-	18 601	40,8

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

Catégorie de société ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	12 852	-	12 852	27,4
Livre sterling	4 656	-	4 656	9,9
Euro	3 986	-	3 986	8,5
Réal brésilien	692	-	692	1,5
Couronne norvégienne	517	-	517	1,1
Total	22 703	-	22 703	48,4

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

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 860 000 \$ (2 270 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	44 963	-	-	44 963
Total	44 963	-	-	44 963

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	46 026	-	-	46 026
Total	46 026	-	-	46 026

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	113 945	123 833
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 693
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 093
Montant à recevoir pour la souscription de parts	46	56
Dividendes à recevoir	152	216
Intérêts à recevoir	3	9
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	114 147	127 900
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	67	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	7
Frais d'administration à payer	3	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	2 125
Montant à payer pour le rachat de parts	168	255
Autres comptes créditeurs	-	-
	262	2 388
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	113 885	125 512

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	91 427	102 116	29,16	26,17	3 135 069	3 902 213
Série E	2 005	2 792	19,01	17,07	105 454	163 619
Série EF	41	36	20,20	18,13	2 003	1 961
Série F	16 908	16 655	39,73	35,66	425 554	467 103
Série O	2 939	3 307	21,33	19,15	137 819	172 719
Série P	565	606	17,94	16,11	31 514	37 609

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

États du résultat global

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

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 501	4 549
Intérêts aux fins des distributions	130	200
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 247	13 619
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 177	(12 864)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 055	5 504
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	12
Profit (perte) de change sur la trésorerie	141	407
Rabais sur frais	26	29
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	178	448
Total des revenus	16 233	5 952
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 007	2 285
Frais d'administration (note 5)	232	263
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	248	244
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	168	538
Taxe de vente harmonisée	207	233
Autres frais	6	3
Total des charges	2 869	3 573
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 364	2 379

États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	10 574	1 980	2,97	0,47	3 561 167
Série E	264	58	1,96	0,33	134 299	177 999
Série EF	5	2	2,49	0,71	1 972	2 376
Série F	2 049	191	4,63	0,40	443 048	472 460
Série O	399	139	2,53	0,67	157 569	207 033
Série P	73	9	2,01	0,19	36 571	45 918

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

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102 116	118 648	2 792	3 276	36	43	16 655	10 819
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 574	1 980	264	58	5	2	2 049	191
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(756)	(851)	(22)	(29)	(1)	(1)	(307)	(320)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(756)	(851)	(22)	(29)	(1)	(1)	(307)	(320)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 070	10 702	23	18	-	1	1 431	11 274
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	721	813	17	23	1	1	292	304
Rachat de parts rachetables	(25 298)	(29 176)	(1 069)	(554)	-	(10)	(3 212)	(5 613)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(20 507)	(17 661)	(1 029)	(513)	1	(8)	(1 489)	5 965
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 689)	(16 532)	(787)	(484)	5	(7)	253	5 836
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91 427	102 116	2 005	2 792	41	36	16 908	16 655

	Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 307	4 631	606	947	125 512	138 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	399	139	73	9	13 364	2 379
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(90)	(105)	(18)	(18)	(1 194)	(1 324)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(90)	(105)	(18)	(18)	(1 194)	(1 324)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	67	207	31	104	5 622	22 306
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	90	105	18	18	1 139	1 264
Rachat de parts rachetables	(834)	(1 670)	(145)	(454)	(30 558)	(37 477)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(677)	(1 358)	(96)	(332)	(23 797)	(13 907)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(368)	(1 324)	(41)	(341)	(11 627)	(12 852)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 939	3 307	565	606	113 885	125 512

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 364	2 379
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 247)	(13 619)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 177)	12 864
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(57)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	248	244
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	82 645	91 977
Achat de placements et de dérivés	(60 613)	(80 760)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	64	(52)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23 300	12 987
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(55)	(60)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 557	12 343
Montant versé au rachat de parts rachetables	(28 570)	(27 425)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25 068)	(15 142)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	57
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 768)	(2 155)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 693	3 791
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(67)	1 693
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	136	195
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 397	3 959
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	46 411	Mines Agnico Eagle Limitée	2 708 358	3 748 616	
	80 820	ARC Resources Ltd.	743 393	1 951 803	
	607 557	B2Gold Corp.	2 796 404	2 156 827	
	46 887	Canadian Natural Resources Ltd.	3 168 414	4 844 834	
	143 830	Canfor Corp.	2 364 118	2 460 931	
	492 148	Capstone Copper Corp.	2 361 512	4 242 316	
	175 002	Cenovus Energy Inc.	2 564 558	4 739 054	
	441 892	Headwater Exploration Inc.	2 752 060	3 389 312	
	345 961	Hudbay Minerals Inc.	2 728 996	3 279 710	
	109 143	Interfor Corp.	2 602 355	2 309 466	
	262 202	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	1 829 318	4 237 184	
	353 297	K92 Mining Inc.	1 583 880	2 225 771	
	372 697	Kelt Exploration Ltd.	2 447 803	2 254 817	
	118 855	Lithium Americas Corp.	1 079 132	1 081 581	
	35 585	Nutrien Ltd.	3 263 262	2 618 700	
	456 969	NuVista Energy Ltd.	3 723 181	5 428 791	
	39 701	Stelco Holdings Inc.	1 619 489	1 773 444	
	44 097	Suncor Énergie Inc.	1 487 249	2 204 409	
	579 011	Tamarack Valley Energy Ltd.	2 271 260	2 223 402	
	56 701	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 561 514	3 515 462	
	36 896	Tourmaline Oil Corp.	2 371 645	2 336 624	
			48 027 901	63 023 054	55,4
		É.-U.			
USD	25 015	Albemarle Corp.	5 113 439	4 463 887	
USD	12 142	Bunge Global SA	1 877 365	1 686 141	
USD	19 624	Chevron Corp.	3 584 693	4 192 996	
USD	24 520	ConocoPhillips Co.	1 711 301	4 227 423	
USD	12 639	Diamondback Energy Inc.	2 513 095	3 392 702	
USD	19 098	EOG Resources Inc.	1 724 112	3 307 118	
USD	37 092	Exxon Mobil Corp.	4 074 973	5 840 242	
			20 598 978	27 110 509	23,8
		R.-U.			
GBP	620 895	BP PLC	5 060 046	5 261 906	
GBP	154 261	Shell PLC	3 774 617	6 922 954	
			8 834 663	12 184 860	10,7
		ÎLE DE JERSEY			
GBP	645 854	Glencore PLC	4 717 668	4 806 501	4,2
		AUSTRALIE			
	399 039	Champion Iron Ltd.	2 148 263	2 561 830	2,2
		BRESIL			
	90 247	ERO Copper Corp.	1 173 273	2 357 252	2,1
		FRANCE			
EUR	75 635	Vallourec SA	1 304 479	1 901 111	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	86 805 225	113 945 117	100,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(194 865)		
		Total du portefeuille de placements	86 610 360	113 945 117	100,1
		Autres actifs (passifs) nets		(60 223)	(0,1)
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		113 884 894	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	244	235
Paielements indirects†	89	85

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 902 213	4 576 716	163 619	194 040	1 961	2 421	467 103	306 734
Parts rachetables émises	151 957	402 722	1 379	1 048	3	4	38 701	309 727
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26 811	30 450	994	1 332	39	47	8 003	8 395
Parts rachetables rachetées	(945 912)	(1 107 675)	(60 538)	(32 801)	-	(511)	(88 253)	(157 753)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 135 069	3 902 213	105 454	163 619	2 003	1 961	425 554	467 103

	Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	172 719	244 007	37 609	59 353
Parts rachetables émises	3 341	11 049	1 853	6 492
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 621	5 410	1 088	1 077
Parts rachetables rachetées	(42 862)	(87 747)	(9 036)	(29 313)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	137 819	172 719	31 514	37 609

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,875	0,15
Série EF	0,875	0,15
Série F	0,900	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 429	8 071
Garanties (hors trésorerie)	13 085	8 476

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	16
Charges	(5)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	11	12
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	32 678
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	43,5
É.-U.	25,0
R.-U.	8,5
Brésil	5,9
Zambie	4,7
Pays-Bas	3,8
Australie	2,5
France	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Allemagne	1,2
Irlande	1,1
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	1,5
Total	1,5

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 395 000 \$ (12 383 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	28 079	-	28 079	24,7
Livre sterling	17 016	-	17 016	14,9
Euro	1 902	-	1 902	1,7
Total	46 997	-	46 997	41,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de ressources mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	34 997	-	34 997	27,9
Livre sterling	12 529	-	12 529	10,0
Euro	10 723	-	10 723	8,5
Réal brésilien	1 833	-	1 833	1,5
Couronne norvégienne	1 390	-	1 390	1,1
Total	61 472	-	61 472	49,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 700 000 \$ (6 147 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	113 945	-	-	113 945
Total	113 945	-	-	113 945

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	123 833	-	-	123 833
Total	123 833	-	-	123 833

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	461 249	564 552
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	644	2 973
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 813	1 581
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	144	173
Dividendes à recevoir	59	75
Intérêts à recevoir	5	12
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	3 321	4 716
	467 236	574 082
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	40	12
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	813	974
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 046	811
Autres comptes créditeurs	2 268	4 368
	4 172	6 166
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	463 064	567 916

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	131 125	165 467	14,33	12,65	9 147 935	13 075 900
Actions AT5	152	131	7,52	6,97	20 233	18 780
Actions AT8	434	486	6,32	6,03	68 639	80 521
Actions E	9 874	16 038	14,51	12,79	680 644	1 253 717
Actions ET5	1	1	7,57	7,01	187	178
Actions ET8	1	1	6,62	6,32	214	198
Actions EF	2 457	2 206	15,28	13,33	160 796	165 542
Actions EFT5	1	1	8,80	8,05	87	83
Actions EFT8	1	1	6,33	5,96	234	216
Actions F	33 442	40 175	15,94	13,92	2 098 003	2 886 735
Actions FT8	326	345	7,34	6,92	44 381	49 889
Actions I	252 137	303 622	18,14	15,62	13 903 078	19 437 678
Actions IT8	123	115	8,39	7,81	14 682	14 677
Actions O	28 648	34 829	17,87	15,42	1 603 327	2 258 455
Actions OT5	41	37	9,22	8,34	4 426	4 472
Actions OT8	47	58	8,16	7,60	5 729	7 606
Actions P	2 898	3 178	11,60	10,02	249 881	317 331
Actions PT8	49	43	6,42	5,98	7 695	7 201
Actions W	1 305	1 181	12,04	10,39	108 404	113 708
Actions WT8	2	1	6,82	6,36	227	210

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 539	6 295
Intérêts aux fins des distributions	82	49
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 377)	(42 007)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	79 389	(6 811)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	73 633	(42 474)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	76	57
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(157)	(173)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(81)	(116)
Total des revenus	73 552	(42 590)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 579	4 195
Frais d'administration (note 5)	444	517
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	900	639
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	96	11
Retenues d'impôts	706	712
Taxe de vente harmonisée	421	496
Autres frais	-	5
Total des charges	6 147	6 576
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	67 405	(49 166)
Impôts sur le revenu	1 492	1 694
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 913	(50 860)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	16 539	(16 875)	1,46	(1,19)	11 360 749	14 209 302
Actions AT5	17	(12)	0,90	(0,65)	19 017	18 658
Actions AT8	53	(73)	0,73	(0,86)	73 464	83 988
Actions E	1 321	(1 647)	1,36	(1,22)	967 642	1 353 457
Actions ET5	-	-	0,91	(0,59)	182	172
Actions ET8	-	-	0,81	(0,54)	206	187
Actions EF	315	(848)	1,94	(2,44)	161 964	346 840
Actions EFT5	-	-	1,15	(0,56)	85	80
Actions EFT8	-	(5)	0,84	(0,87)	224	5 946
Actions F	4 614	(3 715)	1,81	(1,16)	2 554 409	3 188 875
Actions FT8	39	(37)	0,90	(0,80)	43 466	46 396
Actions I	38 102	(24 050)	2,24	(1,13)	16 990 516	21 267 076
Actions IT8	17	(55)	1,19	(3,14)	14 730	17 409
Actions O	4 285	(3 131)	2,17	(1,27)	1 973 982	2 465 251
Actions OT5	6	(3)	1,27	(0,57)	4 454	4 501
Actions OT8	7	(4)	1,04	(0,57)	7 280	7 643
Actions P	414	(267)	1,41	(0,81)	294 091	330 593
Actions PT8	5	(3)	0,61	(0,38)	8 480	6 856
Actions W	178	(135)	1,62	(0,92)	109 936	147 261
Actions WT8	1	-	0,97	(0,39)	218	199

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	165 467	210 003	131	152	486	707	16 038	19 800
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 539	(16 875)	17	(12)	53	(73)	1 321	(1 647)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(9)	(33)	(58)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(9)	(33)	(58)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 002	14 130	9	1	1	88	439	461
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	2	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(57 883)	(41 791)	-	(2)	(75)	(181)	(7 924)	(2 576)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(50 881)	(27 661)	10	-	(72)	(90)	(7 485)	(2 115)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(34 342)	(44 536)	21	(21)	(52)	(221)	(6 164)	(3 762)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131 125	165 467	152	131	434	486	9 874	16 038

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 206	6 832	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	315	(848)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	154	12	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(218)	(3 790)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(64)	(3 778)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	251	(4 626)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 457	2 206	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	53	40 175	47 100	345	533	303 622	382 033
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(5)	4 614	(3 715)	39	(37)	38 102	(24 050)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(4)	-	-	(23)	(36)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(4)	-	-	(23)	(36)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 037	8 365	61	64	2 868	12 808
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	7	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(43)	(15 384)	(11 575)	(98)	(186)	(92 455)	(67 169)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(43)	(11 347)	(3 210)	(35)	(115)	(89 587)	(54 361)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(52)	(6 733)	(6 925)	(19)	(188)	(51 485)	(78 411)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	33 442	40 175	326	345	252 137	303 622

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	115	411	34 829	44 684	37	43	58	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(55)	4 285	(3 131)	6	(3)	7	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(14)	-	-	(2)	(3)	(4)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(14)	-	-	(2)	(3)	(4)	(6)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	105	476	1 377	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	5	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6)	(337)	(10 942)	(8 101)	-	-	(14)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(227)	(10 466)	(6 724)	-	-	(14)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(296)	(6 181)	(9 855)	4	(6)	(11)	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123	115	28 648	34 829	41	37	47	58

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 178	3 942	43	46	1 181	1 662	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	414	(267)	5	(3)	178	(135)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(5)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4)	(5)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	487	421	20	-	145	1 043	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	4	5	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 181)	(918)	(19)	-	(199)	(1 389)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(694)	(497)	5	5	(54)	(346)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(280)	(764)	6	(3)	124	(481)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 898	3 178	49	43	1 305	1 181	2	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	567 916	718 074
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 913	(50 860)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(81)	(135)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(81)	(135)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 702	38 875
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	21
Rachat d'actions rachetables	(186 398)	(138 059)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(170 684)	(99 163)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(104 852)	(150 158)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	463 064	567 916

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 913	(50 860)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 377	42 007
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(79 389)	6 811
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(31)	37
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	900	639
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	354 137	245 020
Achat de placements et de dérivés	(185 117)	(141 906)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	16	(11)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	28	12
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(706)	35
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	168 139	101 774
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(69)	(113)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 166	28 263
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(181 596)	(127 777)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(170 499)	(99 627)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	31	(37)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 360)	2 147
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 973	863
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	644	2 973
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	89	36
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 849	5 572
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(96)	(11)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 197)	(1 659)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	23 125	Badger Meter Inc.	4 848 865	5 068 531	
USD	166 687	Bank OZK	9 413 394	10 264 226	
USD	30 364	Berry Global Group Inc.	2 431 678	2 487 516	
USD	664 102	Burford Capital Ltd.	8 818 848	14 365 963	
USD	15 548	CACI International Inc., catégorie A	7 245 258	7 978 366	
USD	786 101	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	11 637 357	12 735 165	
USD	31 523	Charles River Laboratories International Inc.	9 467 166	11 569 424	
USD	75 380	Coherent Corp.	4 237 478	6 189 664	
USD	107 000	CONMED Corp.	17 132 861	11 606 543	
USD	249 205	Construction Partners Inc., catégorie A	7 130 715	18 954 030	
USD	75 284	CSW Industrials Inc.	9 012 330	23 923 556	
USD	445 830	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	6 085 179	6 063 146	
USD	382 710	Hayward Holdings Inc.	8 294 676	7 936 701	
USD	85 563	Lamar Advertising Co., catégorie A	10 985 364	13 839 543	
USD	40 520	Lamb Weston Holdings Inc.	5 819 548	5 847 045	
USD	108 970	Live Nation Entertainment Inc.	11 087 605	15 612 214	
USD	26 432	Medpace Holdings Inc.	4 604 716	14 469 971	
USD	26 732	Morningstar Inc.	8 506 108	11 166 025	
USD	42 896	Regal Rexnord Corp.	8 599 880	10 464 670	
USD	96 501	Sensient Technologies Corp.	11 788 739	9 044 201	
USD	7 487	Texas Pacific Land Corp.	4 421 541	5 866 968	
			171 569 306	225 453 468	48,6
R.-U.					
GBP	2 549 800	Baltic Classifieds Group PLC	8 949 052	9 830 117	
GBP	1 548 607	Bytes Technology Group PLC	10 252 183	13 529 076	
GBP	105 645	Cranswick PLC	7 364 162	7 398 010	
GBP	221 668	Diploma PLC	10 465 203	14 105 398	
GBP	470 400	discoverIE Group PLC	6 083 475	6 087 924	
GBP	1 774 021	Watches of Switzerland Group PLC	20 861 200	10 876 147	
			63 975 275	61 826 672	13,4
SUÈDE					
USD	79 313	Autoliv Inc.	10 294 838	12 938 208	
SEK	477 080	Bravida Holding AB	5 163 678	5 668 991	
SEK	197 714	BTS Group AB, catégorie B	6 713 967	8 194 032	
SEK	1 058 125	Fortnox AB	7 237 078	8 963 376	
SEK	1 841 425	Instalco AB	10 573 754	9 852 307	
			39 983 315	45 616 914	9,9
CANADA					
USD	47 300	ARC Resources Ltd.	1 030 105	1 142 295	
USD	159 710	Brookfield Infrastructure Partners LP	5 662 537	6 751 821	
USD	29 790	Cargojet Inc.	3 082 748	3 333 501	
USD	106 926	Colliers International Group Inc.	13 266 803	17 703 738	
USD	1 250 000	Gestion des communications DATA Corp.	3 750 000	4 025 000	
USD	35 223	Kinaxis Inc.	5 702 917	5 424 342	
USD	328 145	Pason Systems Inc.	4 822 912	5 132 188	
			37 318 022	43 512 885	9,4
IRLANDE					
EUR	2 315 788	Dalata Hotel Group PLC	9 920 937	15 245 782	
EUR	7 214 800	Glenveagh Properties PLC	11 644 472	13 200 328	
			21 565 409	28 446 110	6,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ITALIE					
EUR	414 720	Davide Campari-Milano NV	6 441 593	5 644 784	
EUR	127 580	Gruppo MutuiOnline SPA	6 423 723	6 982 172	
EUR	262 915	SOL SPA	10 220 997	12 736 643	
			23 086 313	25 363 599	5,5
ALLEMAGNE					
EUR	272 645	Hensoldt AG	11 416 970	17 307 863	3,7
PAYS-BAS					
EUR	34 523	BE Semiconductor Industries NV	2 684 379	7 158 912	1,5
JAPON					
JPY	165 400	TechnoPro Holdings Inc.	5 505 716	4 468 123	1,0
ÎLES CAÏMANS					
USD	110 763	Manchester United PLC, catégorie A	3 382 571	2 094 475	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	380 487 276	461 249 021	99,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(920 022)		
		Total du portefeuille de placements	379 567 254	461 249 021	99,6
		Autres actifs (passifs) nets		1 814 736	0,4
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		463 063 757	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	849	620
Paielements indirects†	311	224

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 075 900	15 332 771	18 780	18 771	80 521	96 537	1 253 717	1 431 883
Actions rachetables émises	534 354	1 171 527	1 322	202	168	13 780	32 189	37 852
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	136	107	396	535	-	-
Actions rachetables rachetées	(4 462 319)	(3 428 398)	(5)	(300)	(12 446)	(30 331)	(605 262)	(216 018)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 147 935	13 075 900	20 233	18 780	68 639	80 521	680 644	1 253 717

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	178	167	198	178	165 542	479 385	83	77
Actions rachetables émises	-	-	-	-	11 543	1 033	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	11	16	20	-	-	4	6
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(16 289)	(314 876)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	187	178	214	198	160 796	165 542	87	83

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	216	7 413	2 886 735	3 161 811	49 889	64 127	19 437 678	23 148 298
Actions rachetables émises	-	1	281 313	614 974	8 506	9 149	178 275	829 852
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	23	-	-	290	1 078	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(7 221)	(1 070 045)	(890 050)	(14 304)	(24 465)	(5 712 875)	(4 540 472)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	234	216	2 098 003	2 886 735	44 381	49 889	13 903 078	19 437 678

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 677	44 478	2 258 455	2 739 392	4 472	4 518	7 606	7 663
Actions rachetables émises	319	13 718	29 187	95 396	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	431	658	-	-	7	11	13	18
Actions rachetables rachetées	(745)	(44 177)	(684 315)	(576 333)	(53)	(57)	(1 890)	(75)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 682	14 677	1 603 327	2 258 455	4 426	4 472	5 729	7 606

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	317 331	371 718	7 201	6 499	113 708	151 183	210	188
Actions rachetables émises	46 693	45 931	3 217	-	13 529	109 012	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	651	775	-	-	17	22
Actions rachetables rachetées	(114 143)	(100 318)	(3 374)	(73)	(18 833)	(146 487)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	249 881	317 331	7 695	7 201	108 404	113 708	227	210

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	26 848	53 416
Garanties (hors trésorerie)	28 245	56 408

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	109	78
Charges	(33)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	76	57
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	26,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	50,8
R.-U.	13,5
Suède	12,1
Canada	9,0
Irlande	7,0
Pays-Bas	2,2
Italie	1,9
Allemagne	1,8
Australie	1,1
Autres actifs (passifs) nets	0,6
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 46 125 000 \$ (56 455 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	247 850	-	247 850	53,5
Euro	78 414	-	78 414	16,9
Livre sterling	61 827	-	61 827	13,4
Couronne suédoise	32 679	-	32 679	7,1
Yen japonais	4 468	-	4 468	1,0
Franc suisse	34	-	34	0,0
Total	425 272	-	425 272	91,9

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	307 207	-	307 207	54,1
Livre sterling	74 960	-	74 960	13,2
Euro	73 538	-	73 538	12,9
Couronne suédoise	55 170	-	55 170	9,7
Dollar australien	6 501	-	6 501	1,1
Couronne danoise	119	-	119	0,0
Total	517 495	-	517 495	91,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 42 527 000 \$ (51 750 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	461 249	-	-	461 249
Total	461 249	-	-	461 249

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	564 552	-	-	564 552
Total	564 552	-	-	564 552

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	245 467	295 606
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 218	1 446
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	938	248
Montant à recevoir pour la souscription de parts	235	75
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	4
Rabais sur frais à recevoir	55	69
Autres comptes débiteurs	-	-
	247 913	297 448
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	389	476
Frais d'administration à payer	45	54
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	72	21
Montant à payer pour le rachat de parts	1 257	411
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 763	962
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	246 150	296 486

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	174 598	212 084	11,94	10,54	14 626 116	20 130 472
Série AT5	86	1	9,44	8,74	9 075	143
Série E	8 586	12 456	12,01	10,58	715 132	1 176 810
Série EF	737	858	12,61	11,00	58 464	77 993
Série F	40 568	46 316	12,56	10,96	3 230 452	4 225 274
Série I	209	144	13,36	11,51	15 669	12 523
Série						
Prestige	-	180	-	10,82	-	16 619
Série O	10 952	14 955	13,26	11,44	825 849	1 306 980
Série P	6 627	5 730	13,23	11,42	501 065	501 913
Série PP	3 787	3 762	12,88	11,11	294 017	338 532

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	27	-
Intérêts aux fins des distributions	13	27
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 208	(245)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	30 056	(22 609)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	37 304	(22 827)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	9
Rabais sur frais	172	189
Autres revenus	-	13
Total des autres revenus	173	211
Total des revenus	37 477	(22 616)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 460	5 080
Frais d'administration (note 5)	520	587
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	495	565
Autres frais	1	-
Total des charges	5 477	6 234
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 000	(28 850)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	22 099	(22 097)	1,24	(1,01)	17 773 738
Série AT5	9	-	1,61	(0,76)	5 555	138
Série E	1 147	(1 105)	1,19	(0,89)	965 463	1 246 874
Série EF	96	(89)	1,34	(1,05)	71 804	84 626
Série F	5 488	(3 801)	1,45	(0,84)	3 786 090	4 526 794
Série I	25	(38)	1,91	(2,51)	13 217	14 975
Série						
Prestige	9	(15)	0,53	(0,80)	16 575	18 703
Série O	1 676	(1 120)	1,56	(0,80)	1 071 888	1 394 748
Série P	907	(334)	1,81	(0,66)	502 008	502 662
Série PP	544	(251)	1,70	(0,72)	319 787	348 429

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	212 084	274 757	1	1	12 456	14 739	858	1 124
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 099	(22 097)	9	-	1 147	(1 105)	96	(89)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(128)	(141)	(2)	-	(33)	(37)	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(128)	(141)	(2)	-	(33)	(37)	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 848	11 232	78	-	200	576	69	8
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(67 305)	(51 667)	-	-	(5 184)	(1 717)	(285)	(184)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(59 457)	(40 435)	78	-	(4 984)	(1 141)	(216)	(176)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37 486)	(62 673)	85	-	(3 870)	(2 283)	(121)	(266)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 598	212 084	86	1	8 586	12 456	737	858

	Série F		Série I		Série Prestige		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 316	48 369	144	779	180	219	14 955	17 900
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 488	(3 801)	25	(38)	9	(15)	1 676	(1 120)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(27)	(30)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27)	(30)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 736	11 879	44	24	-	10	241	578
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 133)	(10 101)	(4)	(621)	(1)	(34)	(5 920)	(2 403)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	188	-	-	-	(188)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 209)	1 778	40	(597)	(189)	(24)	(5 679)	(1 825)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 748)	(2 053)	65	(635)	(180)	(39)	(4 003)	(2 945)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 568	46 316	209	144	-	180	10 952	14 955

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PP		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 730	6 077	3 762	4 402	296 486	368 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	907	(334)	544	(251)	32 000	(28 850)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(191)	(209)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(191)	(209)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	44	41	169	224	12 429	24 572
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(54)	(54)	(688)	(613)	(94 574)	(67 394)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	(13)	(519)	(389)	(82 145)	(42 822)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	897	(347)	25	(640)	(50 336)	(71 881)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 627	5 730	3 787	3 762	246 150	296 486

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 000	(28 850)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 208)	245
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(30 056)	22 609
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	89 067	60 980
Achat de placements et de dérivés	(2 303)	(11 213)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(87)	476
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(9)	54
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	14	13
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	81 421	44 308
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(191)	(209)
Produit de l'émission de parts rachetables	7 798	11 244
Montant versé au rachat de parts rachetables	(89 257)	(54 514)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(81 650)	(43 479)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(229)	829
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 446	615
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 218	1 446
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	17	23
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
13 535 263	Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (actions I)	201 932 139	245 467 410	99,7
	Total du portefeuille de placements	201 932 139	245 467 410	99,7
	Autres actifs (passifs) nets		682 710	0,3
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		246 150 120	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	463 064	245 467	53,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	567 916	295 606	52,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 130 472	24 118 172	143	134	1 176 810	1 289 368	77 993	95 691
Parts rachetables émises	717 546	1 113 213	8 889	-	18 340	57 673	6 359	677
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	43	9	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 221 902)	(5 100 913)	-	-	(480 018)	(170 231)	(25 888)	(18 375)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	14 626 116	20 130 472	9 075	143	715 132	1 176 810	58 464	77 993

	Série F		Série I		Série Prestige		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 225 274	4 124 986	12 523	64 109	16 619	18 926	1 306 980	1 479 746
Parts rachetables émises	329 506	1 081 864	3 493	2 389	-	927	20 412	53 611
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 340 613)	(981 576)	(347)	(53 975)	(112)	(3 234)	(501 543)	(226 377)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	16 285	-	-	-	(16 507)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 230 452	4 225 274	15 669	12 523	-	16 619	825 849	1 306 980

	Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	501 913	503 283	338 532	374 695
Parts rachetables émises	3 674	3 854	14 652	21 511
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 522)	(5 224)	(59 167)	(57 674)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	501 065	501 913	294 017	338 532

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT5	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série Prestige	1,000	0,22
	Payés directement par les	
Série O	investisseurs	0,15
	Payés directement par les	
Série P	investisseurs	0,20
	Payés directement par les	
Série PP	investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (actions I)	245 467

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI (actions I)	295 606

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	3 610
2042	1 864
2041	-
2040	5 743
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	11 217

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	48,6
R.-U.	13,4
Suède	9,9
Canada	9,4
Irlande	6,1
Italie	5,5
Allemagne	3,7
Pays-Bas	1,5
Japon	1,0
Îles Caïmans	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	50,7
R.-U.	13,5
Suède	12,1
Canada	9,0
Irlande	7,0
Pays-Bas	2,2
Italie	1,9
Allemagne	1,9
Australie	1,1
Autres actifs (passifs) nets	0,6
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 449 000 \$ (29 383 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	53,5
Euro	16,9
Livre sterling	13,4
Couronne suédoise	7,1
Yen japonais	1,0
Franc suisse	0,0
Total	91,9

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	54,1
Livre sterling	13,2
Euro	12,9
Couronne suédoise	9,7
Dollar australien	1,1
Total	91,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 22 558 000 \$ (26 900 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	245 467	-	-	245 467
Total	245 467	-	-	245 467

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	295 606	-	-	295 606
Total	295 606	-	-	295 606

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 048	1 632
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	73	28
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 121	1 661
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	67	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	67	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 054	1 661

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	2 054	1 661	14,08	11,45	145 854	145 112

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22	19
Intérêts aux fins des distributions	-	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	(20)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	378	66
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	403	69
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	3
Total des revenus	409	72
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Charge d'intérêts	2	3
Retenues d'impôts	3	2
Autres frais	9	5
Total des charges	16	11
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	393	61

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	393	61	2,71	0,43	145 303

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 661	1 600	1 661	1 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	393	61	393	61
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(9)	(16)	(9)	(16)
Profits nets réalisés	-	(41)	-	(41)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(57)	(9)	(57)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9	57	9	57
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9	57	9	57
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	393	61	393	61
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 054	1 661	2 054	1 661

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	393	61
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	20
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(378)	(66)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	941	185
Achat de placements et de dérivés	(911)	(191)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	45	9
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	-	-
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	73	28
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	16
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	42	Adobe Inc.	35 612	28 707	
USD	375	AECOM	41 633	49 820	
USD	430	Alphabet Inc., catégorie A	46 451	87 910	
USD	547	Amazon.com Inc.	96 508	133 650	
USD	222	American Express Co.	32 798	68 469	
USD	240	Apple Inc.	38 361	55 747	
USD	105	Arthur J. Gallagher & Co.	29 153	35 563	
USD	71	Humana Inc.	34 769	33 345	
USD	278	JPMorgan Chase & Co.	39 357	75 426	
USD	1 647	Kenvue Inc.	51 669	47 876	
USD	132	Lowe's Cos., Inc.	20 699	45 546	
USD	136	Mastercard Inc., catégorie A	56 163	88 713	
USD	174	Meta Platforms Inc., catégorie A	62 434	114 446	
USD	176	Microsoft Corp.	40 623	100 299	
USD	449	NextEra Energy Inc.	42 170	38 870	
USD	65	NVIDIA Corp.	42 273	79 554	
USD	87	S&P Global Inc.	36 633	50 138	
USD	116	Salesforce Inc.	35 824	47 324	
USD	39	ServiceNow Inc.	29 966	40 276	
USD	111	Stryker Corp.	40 865	53 808	
USD	67	Thermo Fisher Scientific Inc.	46 105	52 748	
USD	67	UnitedHealth Group Inc.	45 017	44 897	
USD	462	US Foods Holding Corp.	16 053	33 775	
			961 136	1 406 907	68,6
FRANCE					
EUR	566	Accor SA	36 322	35 815	
EUR	186	Safran SA	38 505	57 094	
EUR	220	Vinci SA	35 972	38 181	
			110 799	131 090	6,4
R.-U.					
USD	699	Coca-Cola Europacific Partners PLC	50 097	66 231	
GBP	1 098	Shell PLC	45 507	49 276	
			95 604	115 507	5,6
PAYS-BAS					
EUR	9	Adyen NV	17 702	20 623	
EUR	53	ASM International NV	35 983	43 830	
EUR	38	ASML Holding NV	35 342	49 545	
			89 027	113 998	5,5
DANEMARK					
DKK	383	Novo Nordisk AS, catégorie B	42 701	66 130	3,2
JAPON					
JPY	564	Sony Group Corp.	61 348	65 254	3,2
IRLANDE					
USD	109	Accenture PLC, catégorie A	40 851	51 176	2,5
TAÏWAN					
USD	267	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 865	49 205	2,4
SUISSE					
CHF	153	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	30 965	31 598	1,5
SINGAPOUR					
EUR	289	STMicroelectronics NV	12 331	16 859	0,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 478 627	2 047 724	99,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 493)		
Total du portefeuille de placements			1 477 134	2 047 724	99,7
Autres actifs (passifs) nets				6 614	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 054 338	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	-
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	145 112	139 764
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	742	5 348
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145 854	145 112

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	9
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	66,5
Pays-Bas	10,4
R.-U.	8,1
France	4,8
Japon	3,9
Canada	2,3
Singapour	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 205 000 \$ (163 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 637	-	1 637	79,7
Euro	226	-	226	11,0
Couronne danoise	66	-	66	3,2
Yen japonais	65	-	65	3,2
Livre sterling	50	-	50	2,4
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	2 045	-	2 045	99,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	1 164	-	1 164	70,1
Euro	248	-	248	14,9
Livre sterling	82	-	82	4,9
Yen japonais	66	-	66	4,0
Total	1 560	-	1 560	93,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 205 000 \$ (156 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 048	-	-	2 048
Total	2 048	-	-	2 048

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 632	-	-	1 632
Total	1 632	-	-	1 632

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 428	3 764
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	56	34
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
Dividendes à recevoir	3	4
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	4 497	3 818
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	3
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	1	1
	3	35
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 494	3 783

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	752	488	9,84	10,35	76 492	47 192
Série AH	14	14	9,95*	10,39*	1 029	1 010
Série F	534	345	9,85	10,35	54 198	33 302
Série FH	14	14	9,96*	10,39*	1 046	1 015
Série I	13	13	9,84	10,35	1 342	1 290
Série IH	14	14	9,95*	10,39*	1 063	1 020
Série P	259	121	9,84	10,35	26 357	11 720
Série PH	15	15	9,95*	10,39*	1 059	1 019
Série W	530	305	10,11	10,61	52 484	28 716
Série WH	15	15	10,20*	10,64*	1 055	1 016
Série FNB en \$ CA	985	1 035	19,71	20,70	50 000	50 000
Série FNB couverte en \$ US	1 349	1 404	19,92*	20,78*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	135	34
Intérêts aux fins des distributions	2	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(36)	(8)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(108)	167
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(7)	194
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(2)
Rabais sur frais	4	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	-
Total des revenus	(4)	194
Charges		
Frais de gestion (note 5)	30	12
Frais d'administration (note 5)	8	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	16	3
Taxe de vente harmonisée	4	2
Total des charges	63	24
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(67)	170

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	(15)	20	(0,26)	0,63	57 891	31 965
Série AH	-	1	(0,30)	0,68	1 019	1 004
Série F	(10)	10	(0,20)	0,87	52 684	11 237
Série FH	(1)	1	(0,38)	0,76	1 627	1 006
Série I	-	1	(0,09)	0,64	1 313	1 022
Série IH	-	1	-	0,84	1 040	1 009
Série P	(2)	2	(0,12)	0,33	21 728	7 154
Série PH	-	1	(0,04)	0,81	1 038	1 008
Série W	(9)	5	(0,17)	0,21	49 209	23 130
Série WH	-	1	(0,03)	1,11	1 034	1 007
Série FNB en \$ CA	(15)	52	(0,30)	1,05	50 000	50 000
Série FNB couverte en \$ US	(15)	75	(0,30)	1,52	50 000	50 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	488	-	14	-	345	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	20	-	1	(10)	10	(1)	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(3)	-	-	(6)	(2)	-	-
Profits nets réalisés	(7)	-	-	-	(10)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	(3)	-	-	(16)	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	459	500	-	13	380	343	14	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11	3	-	-	16	2	-	-
Rachat de parts rachetables	(180)	(32)	-	-	(181)	(8)	(13)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	290	471	-	13	215	337	1	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	264	488	-	14	189	345	-	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	752	488	14	14	534	345	14	14

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13	-	14	-	121	-	15	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	(2)	2	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(3)	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(6)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(9)	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	12	-	13	140	121	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	9	2	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	-	(2)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	12	-	13	149	121	-	14
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	13	-	14	138	121	-	15
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13	13	14	14	259	121	15	15

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	305	-	15	-	1 035	-	1 404	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9)	5	-	1	(15)	52	(15)	75
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(4)	-	-	(12)	(20)	(14)	(24)
Profits nets réalisés	(12)	-	-	-	(23)	-	(26)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19)	(4)	-	-	(35)	(20)	(40)	(24)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	235	300	-	14	-	1 000	-	1 350
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	19	4	-	-	-	3	-	3
Rachat de parts rachetables	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	253	304	-	14	-	1 003	-	1 353
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	225	305	-	15	(50)	1 035	(55)	1 404
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	530	305	15	15	985	1 035	1 349	1 404

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 783	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(67)	170
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(46)	(55)
Profits nets réalisés	(84)	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(130)	(55)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 228	3 693
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	55	17
Rachat de parts rachetables	(375)	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	908	3 668
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	711	3 783
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 494	3 783

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(67)	170
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	36	8
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	108	(167)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 024	383
Achat de placements et de dérivés	(1 869)	(3 968)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(763)	(3 574)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(75)	(37)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 235	3 686
Montant versé au rachat de parts rachetables	(375)	(41)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	785	3 608
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	34
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	56	34
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	119	27
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	2 066	CenterPoint Energy Inc.	78 825	79 729	
USD	694	Cheniere Energy Inc.	152 408	151 613	
USD	4 635	Clearway Energy Inc., catégorie C	181 766	144 716	
USD	1 244	Entergy Corp.	185 159	178 077	
USD	223	Equinix Inc.	198 048	249 303	
USD	2 548	NextEra Energy Inc.	261 353	220 579	
USD	1 758	NextEra Energy Partners LP	72 873	71 629	
USD	876	Quanta Services Inc.	176 874	308 275	
USD	1 283	Sempra Energy	137 240	124 832	
			1 444 546	1 528 753	34,0
		CANADA			
	15 289	Advantage Energy Ltd.	142 037	151 055	
	5 450	Borex Inc., catégorie A	219 204	155 979	
	4 340	Northland Power Inc.	165 950	96 044	
	5 935	Polaris Renewable Energy Inc.	84 484	69 261	
	771	Stantec Inc.	71 670	86 707	
	11 963	TransAlta Corp.	148 431	103 958	
	791	WSP Global Inc.	137 400	178 577	
			969 176	841 581	18,7
		FRANCE			
EUR	4 941	Getlink SE	113 581	113 940	
EUR	2 331	Veolia Environnement SA	100 497	102 635	
EUR	1 636	Vinci SA	215 758	283 930	
			429 836	500 505	11,1
		IRLANDE			
EUR	61 925	Greencoat Renewables PLC	98 919	77 282	
USD	2 167	Pentair PLC	139 844	250 793	
			238 763	328 075	7,3
		ESPAGNE			
EUR	12 276	Iberdrola SA	182 414	206 215	4,6
		R.-U.			
GBP	10 139	United Utilities Group PLC	165 475	178 368	4,0
		PAYS-BAS			
EUR	3 272	Koninklijke Vopak NV	115 227	170 845	3,8
		AUSTRALIE			
AUD	21 994	APA Group	199 546	163 271	3,6
		ITALIE			
EUR	17 430	Enel SpA	156 364	155 860	3,5
		ALLEMAGNE			
EUR	2 729	RWE AG	151 681	125 464	2,8
		PORTUGAL			
EUR	22 975	Energias de Portugal SA	150 686	121 205	2,7
		DANEMARK			
DKK	800	Ørsted AS	94 542	60 249	1,3
		CHINE			
HKD	50 671	China Longyuan Power Group Corp.	85 987	48 056	1,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4 384 243	4 428 447	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(6 964)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	4 377 279	4 428 447	98,5
		Contrat(s) de change à terme		7 798	0,2
		Total du portefeuille de placements	4 377 279	4 436 245	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		58 254	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 494 499	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 750	USD	2 759	1,36	14
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 284	USD	2 416	1,36	12
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	166	USD	123	1,35	(1)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	10 255	USD	7 576	1,35	(5)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	9 152	USD	6 843	1,34	(116)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	93	USD	68	1,36	1
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	20 303	USD	15 092	1,35	(127)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	30 832	USD	22 748	1,36	50
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	177	USD	131	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	177	USD	131	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	177	USD	131	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	181	USD	133	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	177	USD	131	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	3 382	USD	2 500	1,35	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	16 955	USD	12 536	1,35	(22)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	990 793	CAD	1 336 670	0,74	5 154
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 672	CAD	14 397	0,74	56
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 492	CAD	14 155	0,74	55
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 455	CAD	14 105	0,74	54
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 169	CAD	13 719	0,74	53
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 338	CAD	13 947	0,74	53
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	16	CAD	22	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	34	CAD	46	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	34	CAD	46	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	36	CAD	49	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	26	CAD	35	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	188	CAD	255	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	190	CAD	259	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	187	CAD	255	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	193	CAD	262	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	192	CAD	261	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	20 709	CAD	28 151	0,74	(105)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	5 670	USD	4 235	1,34	(65)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	6 779	USD	5 082	1,33	(103)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	16 809	USD	12 523	1,34	(144)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	3 455	USD	2 542	1,36	15
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	4 523	USD	3 388	1,33	(65)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	20 298	USD	15 092	1,34	(132)
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	3 455	USD	2 542	1,36	15
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	3 252	USD	2 393	1,36	14
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	2 493	USD	1 839	1,36	5
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	203	USD	150	1,36	1
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 148	USD	1 580	1,36	8
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	5 126	USD	3 788	1,35	(4)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	5 126	USD	3 788	1,35	(4)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	9 009	USD	6 745	1,34	(126)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	16 760	USD	12 484	1,34	(140)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	9 368	USD	6 896	1,36	37
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	7 287	USD	5 363	1,36	30
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	3 659	USD	2 692	1,36	17
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	3 049	USD	2 243	1,36	14
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 822	USD	1 341	1,36	7
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	2 494	USD	1 839	1,36	6
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	13 544	USD	10 061	1,35	(76)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	12 juin 2024	CAD	28 157	USD	20 796	1,35	17

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	5 369	USD	3 950	1,36	19
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	2 627	USD	1 933	1,36	9
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	16 851	USD	12 523	1,35	(102)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	16 889	USD	12 576	1,34	(136)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	30 829	USD	22 748	1,36	48
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	4 964	USD	3 651	1,36	24
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	4 582	USD	3 370	1,36	22
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	4 676	USD	3 439	1,36	22
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	3 659	USD	2 692	1,36	17
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	4 162	USD	3 065	1,36	15
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	3 253	USD	2 393	1,36	15
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 439	USD	1 794	1,36	11
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 808	USD	2 071	1,36	6
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 701	USD	1 992	1,36	5
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	207	USD	152	1,36	1
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	13 juin 2024	CAD	11 365	CNY	60 000	0,19	(25)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	4 524	USD	3 388	1,34	(64)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	9 130	USD	6 843	1,33	(138)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 493	USD	1 839	1,36	5
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 701	USD	1 992	1,36	5
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	14 899	DKK	75 000	0,20	166
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	319 445	EUR	216 000	1,48	3 195
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	46 523	GBP	27 000	1,72	393
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 914	USD	5 929	1,33	(116)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	13 544	USD	10 061	1,35	(76)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	28 158	USD	20 796	1,35	18
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 490	USD	1 837	1,36	5
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 597	USD	1 915	1,36	5
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	21 211	AUD	24 000	0,88	5
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								7 798

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10	(1)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10	(1)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	1	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	1	-	(1)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(2)	-	4
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(2)	-	4
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	2	-	(29)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(31)	2	-	(29)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	4	4
Paielements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 192	- 1 010	-	-	33 302	- 1 015	-	-
Parts rachetables émises	46 151	50 018	-	1 000	37 348	33 838	954	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 139	332	19	10	1 641	201	50	15
Parts rachetables rachetées	(17 990)	(3 158)	-	-	(18 093)	(737)	(973)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 492	47 192	1 029	1 010	54 198	33 302	1 046	1 015

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 290	- 1 020	-	-	11 720	- 1 019	-	-
Parts rachetables émises	-	1 269	-	1 000	13 768	11 766	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	55	21	43	20	869	151	40	19
Parts rachetables rachetées	(3)	-	-	-	-	(197)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 342	1 290	1 063	1 020	26 357	11 720	1 059	1 019

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 716	- 1 016	-	-	50 000	- 50 000	-	-
Parts rachetables émises	21 978	28 346	-	1 000	-	50 000	-	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 903	370	39	16	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(113)	-	-	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 484	28 716	1 055	1 016	50 000	50 000	50 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,22
Série AH	1,700	0,22
Série F	0,700	0,22
Série FH	0,700	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série FNB en \$ CA	0,700	0,22
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	96	-
Garanties (hors trésorerie)	101	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	11
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	36,4
Canada	16,6
Irlande	8,0
Espagne	6,9
France	6,1
Pays-Bas	5,4
Australie	4,5
R.-U.	4,1
Portugal	3,9
Allemagne	3,7
Danemark	2,1
Chine	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 443 000 \$ (376 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 813	988	2 801	62,3
Euro	1 371	(316)	1 055	23,5
Dollar australien	176	(21)	155	3,4
Livre sterling	188	(46)	142	3,2
Dollar de Hong Kong	49	-	49	1,1
Couronne danoise	62	(15)	47	1,0
Renminbi chinois	-	(11)	(11)	(0,2)
Total	3 659	579	4 238	94,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 625	1 077	2 702	71,4
Euro	1 069	(262)	807	21,3
Dollar australien	173	(42)	131	3,5
Livre sterling	157	(35)	122	3,2
Couronne danoise	81	(19)	62	1,6
Dollar de Hong Kong	68	(17)	51	1,3
Total	3 173	702	3 875	102,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 424 000 \$ (388 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	4 428	-	-	4 428
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8	-	8
Total	4 428	8	-	4 436

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 764	-	-	3 764
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
Total	3 764	(25)	-	3 739

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	185 790	196 328
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 364	5 161
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 226	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	8	53
Dividendes à recevoir	398	561
Intérêts à recevoir	12	22
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	1 866	1 842
	194 665	203 967
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	35	9
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 524	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	237	190
Autres comptes créditeurs	863	1 297
	2 663	1 497
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	192 002	202 470

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	122 799	130 793	21,16	19,09	5 803 977
Actions AT5	339	651	10,52	9,97	32 217	65 314
Actions AT8	379	419	7,16	7,00	52 974	59 923
Actions E	6 639	7 339	11,46	10,32	579 469	710 869
Actions ET5	1	1	7,27	6,90	195	186
Actions ET8	1	1	5,49	5,37	259	239
Actions EF	456	475	12,66	11,27	36 034	42 097
Actions EFT5	2	1	8,07	7,56	185	176
Actions EFT8	2	1	6,10	5,90	245	226
Actions F	19 762	18 471	21,93	19,57	901 128	944 015
Actions FT5	609	587	12,09	11,33	50 338	51 750
Actions FT8	32	31	7,30	7,05	4 430	4 415
Actions I	24 676	25 726	25,32	22,29	974 460	1 154 136
Actions IT8	40	37	9,12	8,69	4 427	4 274
Actions O	13 661	15 237	19,48	17,18	701 341	887 052
Actions OT5	883	842	8,86	8,20	99 757	102 648
Actions OT8	273	266	6,71	6,40	40 770	41 481
Actions P	1 374	1 534	13,42	11,85	102 405	129 498
Actions W	72	57	13,75	12,13	5 205	4 702
Actions WT8	2	1	7,90	7,55	196	181

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 330	6 028
Intérêts aux fins des distributions	170	111
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 390	14 858
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 682	(8 001)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 572	12 996
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	20
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5)	6
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	99
Total des autres revenus	10	125
Total des revenus	25 582	13 121
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 807	2 947
Frais d'administration (note 5)	351	366
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	191	213
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	771	924
Taxe de vente harmonisée	331	347
Autres frais	10	3
Total des charges	4 462	4 801
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	21 120	8 320
Impôts sur le revenu	557	579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 563	7 741

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	12 377	4 211	1,95	0,58	6 335 586	7 274 945
Actions AT5	39	15	0,84	0,20	46 593	77 305
Actions AT8	38	11	0,67	0,19	57 290	56 880
Actions E	691	229	1,05	0,30	661 627	761 638
Actions ET5	-	-	0,72	0,25	190	181
Actions ET8	-	-	0,55	0,20	248	228
Actions EF	55	22	1,37	0,48	39 743	45 349
Actions EFT5	1	-	0,89	0,37	180	171
Actions EFT8	1	-	0,68	0,29	235	216
Actions F	2 151	818	2,34	0,89	920 950	920 197
Actions FT5	66	25	1,30	0,49	51 036	52 117
Actions FT8	4	1	0,81	0,28	4 422	3 562
Actions I	3 080	1 434	2,90	1,17	1 061 971	1 228 308
Actions IT8	5	2	1,12	0,47	4 345	4 393
Actions O	1 716	811	2,14	0,85	801 637	955 676
Actions OT5	107	46	1,05	0,45	101 820	103 461
Actions OT8	33	18	0,80	0,34	41 144	52 187
Actions P	190	88	1,51	0,65	126 540	136 436
Actions W	8	10	1,63	2,13	4 701	4 651
Actions WT8	1	-	0,97	0,44	188	173

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 793	143 234	651	941	419	423	7 339	8 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 377	4 211	39	15	38	11	691	229
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(22)	(41)	(31)	(36)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(22)	(41)	(31)	(36)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 624	5 115	-	-	22	64	162	162
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	2	4	5	-	-
Rachat d'actions rachetables	(23 995)	(21 767)	(332)	(266)	(73)	(48)	(1 553)	(1 152)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 371)	(16 652)	(329)	(264)	(47)	21	(1 391)	(990)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 994)	(12 441)	(312)	(290)	(40)	(4)	(700)	(761)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	122 799	130 793	339	651	379	419	6 639	7 339

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	475	517	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	55	22	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(74)	(64)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	(74)	(64)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(19)	(42)	1	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	456	475	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	18 471	14 711	587	585	31	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 151	818	66	25	4	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(28)	(32)	(3)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(28)	(32)	(3)	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 694	4 961	1	21	-	6
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	6	6	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(2 554)	(2 019)	(23)	(18)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(860)	2 942	(16)	9	-	6
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1 291	3 760	22	2	1	5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	19 762	18 471	609	587	32	31

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 726	27 262	37	40	15 237	16 407	842	850
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 080	1 434	5	2	1 716	811	107	46
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(3)	-	-	(41)	(45)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(3)	-	-	(41)	(45)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	206	999	-	-	267	423	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	2	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(4 336)	(3 969)	-	(4)	(3 559)	(2 404)	(25)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 130)	(2 970)	1	(2)	(3 292)	(1 981)	(25)	(9)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 050)	(1 536)	3	(3)	(1 576)	(1 170)	41	(8)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 676	25 726	40	37	13 661	15 237	883	842

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	379	1 534	1 590	57	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	33	18	190	88	8	10	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(21)	(29)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(29)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	53	88	7	176	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5)	(102)	(403)	(232)	-	(130)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5)	(102)	(350)	(144)	7	46	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(113)	(160)	(56)	15	56	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	273	266	1 374	1 534	72	57	2	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202 470	215 071
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 563	7 741
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(149)	(188)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(149)	(188)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 036	12 015
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	16
Rachat d'actions rachetables	(36 932)	(32 185)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30 882)	(20 154)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 468)	(12 601)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192 002	202 470

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 563	7 741
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 390)	(14 858)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 682)	8 001
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(12)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	191	213
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	75 063	86 289
Achat de placements et de dérivés	(45 345)	(64 874)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	163	29
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	(22)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	26	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(459)	(408)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30 131	22 128
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(134)	(173)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 461	5 395
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(34 267)	(25 465)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(30 940)	(20 243)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	12	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(809)	1 885
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 161	3 283
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 364	5 161
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	180	89
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 722	5 134
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 015)	(987)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	7 827	Acuity Brands Inc.	1 613 668	2 849 092	
USD	167 208	Alight Inc.	1 958 147	2 230 942	
USD	17 129	Ashland Inc.	1 969 099	2 259 187	
USD	37 976	Axis Capital Holdings Ltd.	2 985 714	3 344 654	
USD	6 679	Biogen Inc.	2 549 550	1 950 813	
USD	46 089	Bristol-Myers Squibb Co.	3 566 805	3 385 571	
USD	6 480	Charter Communications Inc., catégorie A	3 925 456	2 551 000	
USD	17 747	Chubb Ltd.	3 227 180	6 229 277	
USD	65 569	Cisco Systems Inc.	4 074 523	4 432 831	
USD	50 484	CNA Financial Corp.	2 868 754	3 105 961	
USD	49 263	Comcast Corp., catégorie A	2 435 813	2 892 711	
USD	23 049	Crown Holdings Inc.	2 605 124	2 474 578	
USD	24 432	CVS Health Corp.	2 309 520	2 639 607	
USD	12 674	EOG Resources Inc.	828 686	2 194 702	
USD	10 542	Everest Re Group Ltd.	3 834 153	5 676 167	
USD	79 046	Gen Digital Inc.	2 301 637	2 398 407	
USD	31 873	Hanover Insurance Group Inc.	5 569 728	5 878 945	
USD	72 765	Healthpeak Properties Inc.	1 716 529	1 848 072	
USD	23 788	Intercontinental Exchange Inc.	2 804 567	4 428 274	
USD	30 759	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1 925 502	1 806 161	
USD	41 223	Kroger Co. (The)	2 535 449	3 190 060	
USD	31 091	Las Vegas Sands Corp.	1 883 954	2 177 310	
USD	2 751	Lowe's Cos., Inc.	363 415	949 217	
USD	23 649	Masco Corp.	1 655 873	2 526 822	
USD	23 655	Public Service Enterprise Group Inc.	1 649 180	2 139 757	
USD	20 535	Raytheon Technologies Corp.	2 209 414	2 712 864	
EUR	30 832	Sanofi SA	3 718 423	4 098 343	
			69 085 863	82 371 325	43,0
FRANCE					
EUR	69 592	Bureau Veritas SA	2 216 899	2 876 039	
EUR	42 869	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 576 788	2 225 217	
EUR	35 873	Danone	2 932 242	3 139 627	
EUR	8 570	Pernod Ricard SA	1 948 930	1 877 947	
EUR	45 213	TotalEnergies SE	2 576 382	4 193 610	
			11 251 241	14 312 440	7,5
JAPON					
JPY	10 245	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 407 178	1 578 598	
JPY	144 038	Kubota Corp.	3 442 702	3 050 073	
JPY	34 239	Makita Corp.	1 501 302	1 309 736	
JPY	12 673	Sony Group Corp.	1 445 263	1 466 238	
JPY	103 150	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	2 097 540	3 007 093	
JPY	164 780	Suzuki Motor Corp.	2 114 606	2 537 534	
			12 008 591	12 949 272	6,7
IRLANDE					
USD	11 479	CRH PLC	588 335	1 341 246	
EUR	17 428	Kerry Group PLC, catégorie A	2 063 171	2 023 219	
USD	31 403	Medtronic PLC	3 724 487	3 707 094	
USD	13 146	Willis Towers Watson PLC	3 653 758	4 896 902	
			10 029 751	11 968 461	6,2
ALLEMAGNE					
EUR	6 407	Adidas AG	1 842 096	1 938 122	
EUR	23 071	Daimler Truck Holding AG	762 689	1 583 254	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE (suite)					
EUR	597	Deutsche Börse AG	165 476	165 456	
EUR	32 844	Deutsche Post AG, actions nominatives	1 678 205	1 915 792	
EUR	17 474	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	2 115 406	1 902 413	
EUR	7 854	SAP SE	1 197 274	2 071 229	
EUR	5 205	Siemens AG, actions nominatives	673 680	1 346 021	
			8 434 826	10 922 287	5,7
R.-U.					
USD	36 203	BP PLC, CAAE	1 234 773	1 847 781	
GBP	69 905	Diageo PLC	3 237 268	3 496 346	
GBP	128 156	GSK PLC	3 801 229	3 743 565	
GBP	201 712	Haleon PLC	928 675	1 148 715	
			9 201 945	10 236 407	5,3
PAYS-BAS					
EUR	27 486	Akzo Nobel NV	2 537 982	2 778 742	
EUR	11 592	Euronext NV	1 425 300	1 494 112	
EUR	27 699	Heineken NV	3 193 805	3 616 314	
			7 157 087	7 889 168	4,1
SUISSE					
CHF	17 813	Nestlé SA, actions nominatives	2 589 284	2 561 749	
CHF	22 122	Sandoz Group AG	863 167	904 094	
CHF	4 932	Zurich Insurance Group AG	2 176 467	3 602 368	
			5 628 918	7 068 211	3,7
CORÉE DU SUD					
KRW	40 625	KB Financial Group Inc.	1 963 324	2 873 545	
USD	1 886	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 090 852	3 798 811	
			5 054 176	6 672 356	3,5
BRÉSIL					
BRL	230 180	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	1 592 257	2 153 451	
BRL	331 932	Lojas Renner SA	1 746 172	1 522 216	
			3 338 429	3 675 667	1,9
INDE					
USD	45 219	HDFC Bank Ltd., CAAE	3 566 259	3 428 241	1,8
CHINE					
HKD	100 147	Alibaba Group Holding Ltd.	2 559 265	1 217 558	
HKD	112 891	Baidu Inc., catégorie A	2 558 938	2 006 480	
			5 118 203	3 224 038	1,7
ISRAËL					
USD	12 834	Check Point Software Technologies Ltd.	1 843 530	2 851 198	1,5
CANADA					
USD	29 325	Mines Agnico Eagle Limitée	2 277 078	2 369 428	1,2
ESPAGNE					
EUR	110 927	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	788 507	1 789 627	
EUR	42 073	Bankinter SA	385 245	416 982	
			1 173 752	2 206 609	1,1
BELGIQUE					
USD	87 823	Liberty Global plc, catégorie A	1 925 294	2 012 814	1,0
MEXIQUE					
USD	9 248	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	814 145	1 631 876	0,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	157 909 088	185 789 798	96,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(353 345)		
		Total du portefeuille de placements	157 555 743	185 789 798	96,7
		Autres actifs (passifs) nets		6 212 466	3,3
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		192 002 264	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	171	204
Paielements indirects†	35	43

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 851 784	7 773 443	65 314	92 517	59 923	57 172	710 869	813 762
Actions rachetables émises	185 975	282 035	38	65	3 219	9 169	15 372	16 148
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	285	163	657	684	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 233 782)	(1 203 694)	(33 420)	(27 431)	(10 825)	(7 102)	(146 772)	(119 041)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 803 977	6 851 784	32 217	65 314	52 974	59 923	579 469	710 869

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	186	177	239	217	42 097	48 084	176	167
Actions rachetables émises	-	-	-	-	28	34	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	9	20	22	-	-	9	9
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(6 091)	(6 021)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	195	186	259	239	36 034	42 097	185	176

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	226	208	944 015	787 628	51 750	51 110	4 415	3 498
Actions rachetables émises	-	-	84 002	266 803	108	1 735	-	901
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	18	-	-	520	558	15	16
Actions rachetables rachetées	-	-	(126 889)	(110 416)	(2 040)	(1 653)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245	226	901 128	944 015	50 338	51 750	4 430	4 415

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 154 136	1 298 496	4 274	4 459	887 052	1 012 262	102 648	103 961
Actions rachetables émises	8 943	49 574	-	-	15 002	26 305	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	153	209	-	-	8	76
Actions rachetables rachetées	(188 619)	(193 934)	-	(394)	(200 713)	(151 515)	(2 899)	(1 389)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	974 460	1 154 136	4 427	4 274	701 341	887 052	99 757	102 648

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 481	57 293	129 498	142 182	4 702	114	181	166
Actions rachetables émises	-	-	4 338	8 013	540	16 376	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	88	18	-	-	-	-	15	15
Actions rachetables rachetées	(799)	(15 830)	(31 431)	(20 697)	(37)	(11 788)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 770	41 481	102 405	129 498	5 205	4 702	196	181

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	6 030	6 948
Garanties (hors trésorerie)	6 366	7 442

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	21	24
Charges	(6)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	15	20
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	14,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	51,2
Japon	7,2
Allemagne	6,3
Pays-Bas	5,6
France	5,1
R.-U.	4,8
Suisse	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Chine	2,4
Corée du Sud	1,8
Brésil	1,7
Israël	1,6
Canada	1,5
Inde	1,4
Irlande	1,0
Mexique	0,9
Espagne	0,8
Suède	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,1

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,7
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 579 000 \$ (19 633 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	107 164	-	107 164	55,8
Euro	41 452	-	41 452	21,6
Yen japonais	12 949	-	12 949	6,7
Livre sterling	8 389	-	8 389	4,4
Franc suisse	7 068	-	7 068	3,7
Réal brésilien	3 676	-	3 676	1,9
Dollar de Hong Kong	3 224	-	3 224	1,7
Won coréen	2 874	-	2 874	1,5
Couronne danoise	2	-	2	0,0
Total	186 798	-	186 798	97,3

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	107 678	-	107 678	53,2
Euro	43 833	-	43 833	21,6
Yen japonais	14 822	-	14 822	7,3
Livre sterling	9 838	-	9 838	4,9
Franc suisse	8 802	-	8 802	4,3
Dollar de Hong Kong	4 850	-	4 850	2,4
Réal brésilien	3 530	-	3 530	1,7
Won coréen	1 959	-	1 959	1,0
Couronne suédoise	1 046	-	1 046	0,5
Total	196 358	-	196 358	96,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 680 000 \$ (19 636 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	185 790	-	-	185 790
Total	185 790	-	-	185 790

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	196 328	-	-	196 328
Total	196 328	-	-	196 328

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	57 637	58 972
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 570	1 709
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	684	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	31	28
Dividendes à recevoir	123	168
Intérêts à recevoir	4	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	60 049	60 884
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	2
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	486	-
Montant à payer pour le rachat de parts	72	66
Autres comptes créditeurs	-	-
	568	68
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59 481	60 816

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	32 268	32 197	28,27	25,43	1 141 604	1 266 165
Série E	760	797	15,59	14,02	48 717	56 874
Série EF	172	156	16,18	14,55	10 624	10 739
Série F	5 447	4 977	25,54	22,95	213 330	216 833
Série I	18 361	20 308	34,28	30,79	535 632	659 460
Série O	1 404	1 442	22,87	20,55	61 376	70 143
Série P	1 067	937	14,60	13,11	73 111	71 454
Série W	2	2	14,88	13,37	106	137

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 562	1 958
Intérêts aux fins des distributions	56	44
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 418	3 306
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 866	(1 927)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 902	3 381
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(10)	39
Rabais sur frais	22	20
Autres revenus	-	22
Total des autres revenus	17	89
Total des revenus	7 919	3 470
Charges		
Frais de gestion (note 5)	699	688
Frais d'administration (note 5)	85	83
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	55	78
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	237	269
Taxe de vente harmonisée	81	80
Autres frais	8	3
Total des charges	1 166	1 206
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	2 264

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	3 360	1 068	2,76	0,82	1 216 297
Série E	81	24	1,53	0,46	53 220	51 631
Série EF	19	7	1,81	0,70	10 677	10 586
Série F	608	216	2,73	1,03	223 152	210 201
Série I	2 385	814	4,01	0,83	595 348	980 784
Série O	171	83	2,64	1,17	64 418	70 533
Série P	128	51	1,78	0,71	71 936	71 088
Série W	1	1	2,33	2,77	498	344

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 197	34 809	797	708	156	149	4 977	3 313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 360	1 068	81	24	19	7	608	216
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(19)	(225)	(2)	(6)	(2)	(3)	(57)	(89)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19)	(225)	(2)	(6)	(2)	(3)	(57)	(89)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 431	2 588	2	103	-	-	870	2 086
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	202	1	5	2	3	51	84
Rachat de parts rachetables	(5 701)	(6 245)	(119)	(37)	(3)	-	(1 002)	(633)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 270)	(3 455)	(116)	71	(1)	3	(81)	1 537
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71	(2 612)	(37)	89	16	7	470	1 664
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 268	32 197	760	797	172	156	5 447	4 977

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 308	36 771	1 442	1 412	937	954	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 385	814	171	83	128	51	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(425)	(659)	(28)	(43)	(20)	(27)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(425)	(659)	(28)	(43)	(20)	(27)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	114	3 045	32	7	41	31	6	11
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	425	659	20	35	19	25	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 446)	(20 322)	(233)	(52)	(38)	(97)	(7)	(11)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 907)	(16 618)	(181)	(10)	22	(41)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 947)	(16 463)	(38)	30	130	(17)	-	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 361	20 308	1 404	1 442	1 067	937	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 816	78 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	2 264
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(553)	(1 052)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(553)	(1 052)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 496	7 871
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	518	1 013
Rachat de parts rachetables	(11 549)	(27 397)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 535)	(18 513)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 335)	(17 301)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 481	60 816

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 753	2 264
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 418)	(3 306)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 866)	1 927
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	55	78
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 225	42 550
Achat de placements et de dérivés	(13 859)	(24 293)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	45	13
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(7)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	7
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 941	19 236
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(35)	(42)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 798	5 471
Montant versé au rachat de parts rachetables	(10 848)	(24 959)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 085)	(19 530)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(144)	(294)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 709	2 004
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 570	1 709
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	59	36
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 370	1 702
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	2 435	Acuity Brands Inc.	513 745	886 360	
USD	51 857	Alight Inc.	617 575	691 893	
USD	5 312	Ashland Inc.	611 197	700 613	
USD	11 778	Axis Capital Holdings Ltd.	925 606	1 037 322	
USD	2 071	Biogen Inc.	692 778	604 901	
USD	14 294	Bristol-Myers Squibb Co.	1 098 333	1 049 998	
USD	2 010	Charter Communications Inc., catégorie A	1 181 683	791 282	
USD	5 504	Chubb Ltd.	1 113 899	1 931 929	
USD	20 335	Cisco Systems Inc.	1 284 937	1 374 760	
USD	15 657	CNA Financial Corp.	888 517	963 276	
USD	15 278	Comcast Corp., catégorie A	707 627	897 120	
USD	7 156	Crown Holdings Inc.	808 710	768 280	
USD	7 577	CVS Health Corp.	826 593	818 611	
USD	3 931	EOG Resources Inc.	394 091	680 714	
USD	3 275	Everest Re Group Ltd.	1 211 910	1 763 370	
USD	24 515	Gen Digital Inc.	750 170	743 832	
USD	9 915	Hanover Insurance Group Inc.	1 731 945	1 828 813	
USD	22 567	Healthpeak Properties Inc.	532 340	573 152	
USD	7 378	Intercontinental Exchange Inc.	817 268	1 373 458	
USD	9 540	Ionis Pharmaceuticals Inc.	557 111	560 186	
USD	12 785	Kroger Co. (The)	787 041	989 373	
USD	9 642	Las Vegas Sands Corp.	603 078	675 232	
USD	856	Lowe's Cos., Inc.	158 842	295 358	
USD	7 334	Masco Corp.	512 746	783 615	
USD	7 336	Public Service Enterprise Group Inc.	504 220	663 591	
USD	6 369	Raytheon Technologies Corp.	716 389	841 404	
EUR	9 562	Sanofi SA	1 123 472	1 271 029	
			21 671 823	25 559 472	43,0
FRANCE					
EUR	21 583	Bureau Veritas SA	714 620	891 964	
EUR	13 295	Compagnie Générale des Établissements Michelin	488 796	690 109	
EUR	11 149	Danone	926 333	975 767	
EUR	2 666	Pernod Ricard SA	606 236	584 202	
EUR	14 022	TotalEnergies SE	875 208	1 300 572	
			3 611 193	4 442 614	7,5
JAPON					
JPY	3 169	Daito Trust Construction Co., Ltd.	501 097	488 295	
JPY	44 671	Kubota Corp.	1 035 383	945 929	
JPY	10 611	Makita Corp.	462 189	405 900	
JPY	3 926	Sony Group Corp.	448 012	454 230	
JPY	31 984	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	736 082	932 417	
JPY	51 108	Suzuki Motor Corp.	656 093	787 039	
			3 838 856	4 013 810	6,7
IRLANDE					
USD	3 560	CRH PLC	182 035	415 963	
EUR	5 405	Kerry Group PLC, catégorie A	639 505	627 467	
USD	9 739	Medtronic PLC	1 103 021	1 149 680	
USD	4 077	Willis Towers Watson PLC	1 135 815	1 518 687	
			3 060 376	3 711 797	6,2
ALLEMAGNE					
EUR	1 987	Adidas AG	556 464	601 069	
EUR	7 155	Daimler Truck Holding AG	236 593	491 014	
EUR	186	Deutsche Börse AG	51 555	51 549	
EUR	10 186	Deutsche Post AG, actions nominatives	523 423	594 150	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ALLEMAGNE (suite)					
EUR	5 419	ALLEMAGNE	624 775	589 972	
EUR	2 436	SAP SE	368 428	642 413	
EUR	1 614	Siemens AG, actions nominatives	234 368	417 383	
			2 595 606	3 387 550	5,7
R.-U.					
USD	11 228	BP PLC, CAAE	405 246	573 071	
GBP	21 697	Diageo PLC	1 056 980	1 085 190	
GBP	39 746	GSK PLC	1 196 000	1 161 020	
GBP	62 558	Haleon PLC	287 241	356 257	
			2 945 467	3 175 538	5,3
PAYS-BAS					
EUR	8 524	Akzo Nobel NV	822 550	861 748	
EUR	3 595	Euronext NV	435 291	463 365	
EUR	8 590	Heineken NV	1 019 454	1 121 490	
			2 277 295	2 446 603	4,1
SUISSE					
CHF	5 524	Nestlé SA, actions nominatives	746 881	794 426	
CHF	6 861	Sandoz Group AG	266 577	280 399	
CHF	1 531	Zurich Insurance Group AG	710 973	1 118 253	
			1 724 431	2 193 078	3,7
CORÉE DU SUD					
KRW	12 599	KB Financial Group Inc.	713 353	891 170	
USD	585	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	952 489	1 178 317	
			1 665 842	2 069 487	3,5
BRESIL					
BRL	71 387	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	493 816	667 861	
BRL	102 944	Lojas Renner SA	542 532	472 094	
			1 036 348	1 139 955	1,9
INDE					
USD	14 024	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 109 658	1 063 218	1,8
CHINE					
HKD	31 055	Alibaba Group Holding Ltd.	720 065	377 558	
HKD	35 016	Baidu Inc., catégorie A	820 522	622 360	
			1 540 587	999 918	1,7
ISRAËL					
USD	3 980	Check Point Software Technologies Ltd.	585 533	884 196	1,5
CANADA					
USD	9 095	Mines Agnico Eagle Limitée	674 308	734 866	1,2
ESPAGNE					
EUR	34 459	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	244 948	555 940	
EUR	13 014	Bankinter SA	119 164	128 981	
			364 112	684 921	1,2
BELGIQUE					
USD	27 237	Liberty Global plc, catégorie A	598 229	624 244	1,0
MEXIQUE					
USD	2 868	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	252 734	506 079	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			49 552 398	57 637 346	96,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(112 116)		
Total du portefeuille de placements			49 440 282	57 637 346	96,9
Autres actifs (passifs) nets				1 843 373	3,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				59 480 719	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	52	75
Paielements indirects†	11	16

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 266 165	1 409 061	56 874	52 038	10 739	10 522	216 833	148 525
Parts rachetables émises	94 486	105 560	140	7 388	2	10	37 291	93 588
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	8 190	44	353	124	207	2 137	3 772
Parts rachetables rachetées	(219 047)	(256 646)	(8 341)	(2 905)	(241)	-	(42 931)	(29 052)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 141 604	1 266 165	48 717	56 874	10 624	10 739	213 330	216 833

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	659 460	1 227 834	70 143	70 629	71 454	74 776	137	101
Parts rachetables émises	3 609	107 753	1 554	346	3 063	2 538	464	824
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 426	22 272	982	1 745	1 399	1 957	13	8
Parts rachetables rachetées	(140 863)	(698 399)	(11 303)	(2 577)	(2 805)	(7 817)	(508)	(796)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	535 632	659 460	61 376	70 143	73 111	71 454	106	137

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 442	1 504
Garanties (hors trésorerie)	1 520	1 601

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	10
Charges	(2)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	5	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	49 688
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	51,2
Japon	7,2
Allemagne	6,3
Pays-Bas	5,6
France	5,1
R.-U.	4,8
Suisse	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Chine	2,4
Corée du Sud	1,8
Brésil	1,7
Israël	1,6
Canada	1,5
Inde	1,4
Irlande	1,0
Mexique	0,9
Espagne	0,8
Suède	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,1

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,7
BB/Ba/B+	1,1
Total	2,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 764 000 \$ (5 897 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	33 341	-	33 341	56,1
Euro	12 860	-	12 860	21,6
Yen japonais	4 014	-	4 014	6,7
Livre sterling	2 602	-	2 602	4,4
Franc suisse	2 193	-	2 193	3,7
Réal brésilien	1 140	-	1 140	1,9
Dollar de Hong Kong	1 000	-	1 000	1,7
Won coréen	891	-	891	1,5
Total	58 041	-	58 041	97,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	32 314	-	32 314	53,1
Euro	13 164	-	13 164	21,6
Yen japonais	4 450	-	4 450	7,3
Livre sterling	2 954	-	2 954	4,9
Franc suisse	2 643	-	2 643	4,3
Dollar de Hong Kong	1 456	-	1 456	2,4
Réal brésilien	1 071	-	1 071	1,8
Won coréen	588	-	588	1,0
Couronne suédoise	314	-	314	0,5
Total	58 954	-	58 954	96,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 804 000 \$ (5 895 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	57 637	-	-	57 637
Total	57 637	-	-	57 637

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	58 972	-	-	58 972
Total	58 972	-	-	58 972

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 142	429
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	21
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	39	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 185	450
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	39	20
Montant à payer pour le rachat de parts	8	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	47	20
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 138	430

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 617	381	9,59	11,41	168 629	33 384
Série F	470	15	9,64	11,43	48 721	1 291
Série I	11	12	9,69	11,44	1 066	1 000
Série P	30	11	9,68	11,44	3 127	1 000
Série W	10	11	9,68	11,44	1 066	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22	5
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1)	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(36)	31
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(15)	36
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	6	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	-
Total des revenus	(9)	36
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	1	-
Total des charges	18	-
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27)	36

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(38)	30	(0,50)	1,58	75 432
Série F	14	2	2,49	1,52	5 752	1 222
Série I	(1)	2	(1,09)	1,44	1 018	1 000
Série P	(1)	1	(0,77)	1,44	1 990	1 000
Série W	(1)	1	(1,10)	1,44	1 018	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	381	-	15	-	12	-	11	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38)	30	14	2	(1)	2	(1)	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(22)	-	(4)	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(32)	-	(6)	-	(1)	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(54)	-	(10)	-	(1)	-	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 337	351	454	13	-	10	20	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	-	2	-	1	-	2	-
Rachat de parts rachetables	(41)	-	(5)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 328	351	451	13	1	10	22	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 236	381	455	15	(1)	12	19	11
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 617	381	470	15	11	12	30	11

	Série W			Total du Fonds 2023
	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	-	430	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	1	(27)	36
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(27)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(41)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(68)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	1 811	394
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	38	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(46)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	10	1 803	394
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	11	1 708	430
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10	11	2 138	430

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(27)	36
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	36	(31)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	48	13
Achat de placements et de dérivés	(1 785)	(391)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 724)	(373)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(30)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 769	394
Montant versé au rachat de parts rachetables	(35)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 704	394
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(20)	21
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1	21
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
230 809	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 153 387	2 141 908	100,2
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 153 387	2 141 908	100,2
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(4 309)		
	Total du portefeuille de placements	2 149 078	2 141 908	100,2
	Autres actifs (passifs) nets		(3 672)	(0,2)
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 138 236	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 142	1,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	181 151	429	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	4	-
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 384	-	1 291	-	1 000	-	1 000	-
Parts rachetables émises	136 128	33 384	47 732	1 291	-	1 000	1 952	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 304	-	236	-	66	-	175	-
Parts rachetables rachetées	(4 187)	-	(538)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	168 629	33 384	48 721	1 291	1 066	1 000	3 127	1 000

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000	-
Parts rachetables émises	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	66	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 066	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 142

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	429

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Matériaux	100,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Matériaux	100,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	101,3
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,3)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 216 000 \$ (43 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	40,2
Total	40,2

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	40,6
Total	40,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 86 000 \$ (17 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 142	-	-	2 142
Total	2 142	-	-	2 142

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	429	-	-	429
Total	429	-	-	429

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	142 623	177 874
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	235	154
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 318	2 521
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	165	386
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 249	1 139
	146 590	182 075
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	14	5
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	44	271
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 595	2 704
Autres comptes créditeurs	826	267
	2 481	3 248
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	144 109	178 827

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	28 501	47 545	19,92	18,59	1 431 093
Actions AT5	610	754	10,45	10,24	58 382	73 663
Actions AT8	386	507	7,00	7,07	55 096	71 743
Actions E	5 435	6 157	21,21	19,77	256 229	311 413
Actions ET5	104	101	6,41	6,28	16 141	16 129
Actions ET8	1	1	4,80	4,85	328	304
Actions EF	7 315	6 989	12,96	11,95	564 565	585 006
Actions EFT5	2	2	7,10	6,89	233	222
Actions EFT8	2	2	5,31	5,31	307	284
Actions F	33 125	34 833	22,88	21,12	1 447 819	1 648 985
Actions FT5	1 796	1 725	12,06	11,69	148 880	147 604
Actions FT8	406	387	8,11	8,10	50 075	47 764
Actions I	38 830	52 849	27,16	24,74	1 429 464	2 136 078
Actions IT8	405	503	10,06	9,90	40 308	50 865
Actions O	22 328	22 891	27,87	25,42	801 276	900 410
Actions OT5	140	174	7,80	7,47	17 964	23 326
Actions OT8	119	116	5,89	5,81	20 153	20 021
Actions P	4 600	3 166	11,16	10,19	412 213	310 708
Actions PT5	2	123	7,78	7,45	222	16 470
Actions PT8	2	2	6,20	6,12	277	257

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	10
Distributions de revenu provenant des placements	3 092	5 425
Distributions de gains en capital provenant des placements	7 027	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	31	(11 170)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 695	15 784
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 847	10 049
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	-
Total des revenus	14 850	10 049
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 285	1 487
Frais d'administration (note 5)	220	244
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	2
Taxe de vente harmonisée	173	201
Total des charges	1 692	1 935
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 158	8 114
Impôts sur le revenu	650	268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 508	7 846

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 421	2 713	0,71	0,96	1 993 098	2 820 523
Actions AT5	41	36	0,66	0,43	62 577	83 843
Actions AT8	25	22	0,39	0,22	62 613	101 610
Actions E	371	329	1,31	1,01	283 021	324 547
Actions ET5	7	6	0,43	0,37	16 135	16 121
Actions ET8	-	-	0,33	0,30	315	290
Actions EF	573	495	1,00	0,81	571 710	607 162
Actions EFT5	-	-	0,55	0,12	227	2 475
Actions EFT8	-	1	0,42	0,39	294	271
Actions F	2 582	2 433	1,67	1,38	1 542 111	1 758 194
Actions FT5	138	32	0,92	0,62	150 102	53 048
Actions FT8	31	26	0,63	0,58	49 013	44 824
Actions I	4 884	(108)	2,30	(0,03)	2 125 597	3 868 268
Actions IT8	28	37	0,64	0,63	43 899	59 660
Actions O	1 985	1 461	2,34	1,32	849 239	1 106 792
Actions OT5	12	80	0,61	0,62	19 041	128 983
Actions OT8	11	9	0,52	0,46	20 104	19 934
Actions P	391	263	1,07	0,90	364 424	293 919
Actions PT5	8	10	0,52	0,60	16 006	17 486
Actions PT8	-	1	0,56	0,52	266	245

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 545	52 773	754	986	507	812	6 157	6 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 421	2 713	41	36	25	22	371	329
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(30)	(44)	(33)	(61)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(30)	(44)	(33)	(61)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 204	4 598	9	169	17	109	29	284
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	6	6	7	-	-
Rachat d'actions rachetables	(22 669)	(12 539)	(167)	(399)	(136)	(382)	(1 122)	(1 021)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(20 465)	(7 941)	(155)	(224)	(113)	(266)	(1 093)	(737)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 044)	(5 228)	(144)	(232)	(121)	(305)	(722)	(408)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 501	47 545	610	754	386	507	5 435	6 157

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101	100	1	1	6 989	6 996	2	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	6	-	-	573	495	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4)	(5)	-	-	-	-	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(5)	-	-	-	-	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	76	160	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(323)	(662)	-	(21)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(247)	(502)	-	(20)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	1	-	-	326	(7)	-	(21)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	104	101	1	1	7 315	6 989	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	1	34 833	35 141	1 725	572	387	334
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	2 582	2 433	138	32	31	26
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(83)	(33)	(30)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(83)	(33)	(30)	(31)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	6 029	5 161	205	1 249	36	94
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2	3	1	1
Rachat d'actions rachetables	-	-	(10 319)	(7 902)	(191)	(98)	(19)	(37)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(4 290)	(2 741)	16	1 154	18	58
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(1 708)	(308)	71	1 153	19	53
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	33 125	34 833	1 796	1 725	406	387

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 849	118 294	503	613	22 891	30 188	174	1 002
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 884	(108)	28	37	1 985	1 461	12	80
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(32)	(48)	-	-	(7)	(48)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(32)	(48)	-	-	(7)	(48)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	29 347	4 877	111	135	334	941	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6	14	-	-	1	2
Rachat d'actions rachetables	(48 250)	(70 214)	(211)	(248)	(2 882)	(9 699)	(40)	(862)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18 903)	(65 337)	(94)	(99)	(2 548)	(8 758)	(39)	(860)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14 019)	(65 445)	(98)	(110)	(563)	(7 297)	(34)	(828)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 830	52 849	405	503	22 328	22 891	140	174

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	116	116	3 166	2 537	123	126	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	9	391	263	8	10	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(10)	-	-	(5)	(7)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9)	(10)	-	-	(5)	(7)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 336	626	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	2	-	-	3	4	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1)	(1)	(293)	(260)	(127)	(10)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	1	1 043	366	(124)	(6)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	-	1 434	629	(121)	(3)	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119	116	4 600	3 166	2	123	2	2

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	178 827	257 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 508	7 846
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(233)	(288)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(233)	(288)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	39 733	18 404
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	39
Rachat d'actions rachetables	(86 750)	(104 355)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(46 993)	(85 912)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(34 718)	(78 354)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	144 109	178 827

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 508	7 846
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(31)	11 170
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 695)	(15 784)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	58 879	94 705
Achat de placements et de dérivés	(7 819)	(8 576)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10 119)	(5 425)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(551)	(872)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	48 194	83 070
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(209)	(248)
Produit de l'émission d'actions rachetables	37 843	13 995
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(85 748)	(98 134)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48 114)	(84 387)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	80	(1 317)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	154	1 472
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	235	154
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 201)	(1 139)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 655 162	Fonds d'actions internationales CI (série I)	135 689 833	142 623 450	98,9
Total du portefeuille de placements		135 689 833	142 623 450	98,9
Autres actifs (passifs) nets			1 485 366	1,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			144 108 816	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions internationales CI	920 728	142 623	15,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions internationales CI	993 649	177 874	17,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 557 111	3 020 408	73 663	96 938	71 743	111 606	311 413	353 905
Actions rachetables émises	117 979	275 670	901	17 461	2 456	16 298	1 523	14 830
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	20	324	688	935	1 118	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 243 997)	(738 987)	(16 506)	(41 424)	(20 038)	(57 279)	(56 707)	(57 322)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 431 093	2 557 111	58 382	73 663	55 096	71 743	256 229	311 413

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 129	16 114	304	278	585 006	630 942	222	3 444
Actions rachetables émises	-	2	-	-	6 298	14 688	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12	13	24	26	-	-	11	11
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(26 739)	(60 624)	-	(3 233)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 141	16 129	328	304	564 565	585 006	233	222

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	284	258	1 648 985	1 789 856	147 604	49 858	47 764	40 526
Actions rachetables émises	-	-	282 168	272 115	17 702	106 662	4 519	12 075
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	23	26	-	-	213	261	105	118
Actions rachetables rachetées	-	-	(483 334)	(412 986)	(16 639)	(9 177)	(2 313)	(4 955)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	307	284	1 447 819	1 648 985	148 880	147 604	50 075	47 764

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 136 078	5 215 323	50 865	61 785	900 410	1 293 105	23 326	138 391
Actions rachetables émises	1 214 703	227 608	11 404	14 869	12 842	42 397	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	675	1 535	-	-	166	234
Actions rachetables rachetées	(1 921 317)	(3 306 853)	(22 636)	(27 324)	(111 976)	(435 092)	(5 528)	(115 299)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 429 464	2 136 078	40 308	50 865	801 276	900 410	17 964	23 326

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 021	19 822	310 708	270 879	16 470	17 383	257	236
Actions rachetables émises	-	-	130 222	67 655	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	364	387	-	-	391	532	20	21
Actions rachetables rachetées	(232)	(188)	(28 717)	(27 826)	(16 639)	(1 445)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 153	20 021	412 213	310 708	222	16 470	277	257

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions internationales CI (série I)	142 623

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions internationales CI (série I)	177 874

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	15,9
France	14,2
Chine	8,6
Inde	7,5
Japon	7,2
Allemagne	7,1
Suède	6,9
Irlande	4,8
Portugal	4,1
Autriche	4,0
Italie	3,9
Mexique	3,8
Espagne	3,0
Singapour	3,0
Israël	2,9
Suisse	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	17,3
France	14,2
Allemagne	8,2
Suède	7,4
Japon	7,2
Chine	7,1
Inde	5,6
Irlande	5,3
Singapour	4,3
Mexique	4,2
Portugal	4,1
Italie	3,7
Autriche	3,4
Espagne	3,0
Israël	2,8
Suisse	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Brésil	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 063 000 \$ (17 752 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Euro	41,2
Livre sterling	16,0
Dollar américain	13,5
Dollar de Hong Kong	7,6
Yen japonais	7,2
Couronne suédoise	6,9
Roupie indienne	5,1
Franc suisse	1,7
Total	99,2

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Euro	43,3
Livre sterling	17,3
Dollar américain	12,5
Couronne suédoise	7,6
Yen japonais	7,3
Dollar de Hong Kong	7,1
Roupie indienne	3,0
Franc suisse	2,0
Total	100,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 148 000 \$ (17 805 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	142 623	-	-	142 623
Total	142 623	-	-	142 623

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	177 874	-	-	177 874
Total	177 874	-	-	177 874

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	907 476	992 034
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14 742	6 598
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 650	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	168	287
Dividendes à recevoir	515	2 206
Intérêts à recevoir	33	14
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	927 585	1 001 139
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	57	16
Frais d'administration à payer	8	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5 041	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 751	7 472
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 857	7 490
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	920 728	993 649

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	180 073	202 677	20,80	20,02	8 658 769	10 125 979
Série AT6	62	61	12,48	12,73	4 965	4 829
Série E	5 228	6 246	9,19	8,85	568 728	705 933
Série EF	2 422	3 254	9,20	8,86	263 401	367 462
Série F	88 096	110 353	21,17	20,39	4 160 895	5 411 885
Série H	6	5	10,18	9,80	534	534
Série I	636 128	661 509	21,43	20,65	29 683 397	32 035 668
Série O	6 616	8 082	9,10	8,77	727 146	921 848
Série P	2 097	1 462	8,76	8,44	239 380	173 207

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	24 360	30 796
Intérêts aux fins des distributions	278	239
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 503	(5 635)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	25 218	62 211
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	94 359	87 611
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	95	50
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(371)	(387)
Rabais sur frais	165	181
Autres revenus	-	371
Total des autres revenus	(111)	215
Total des revenus	94 248	87 826
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 826	5 153
Frais d'administration (note 5)	649	700
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	993	1 712
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	8
Retenues d'impôts	3 762	3 222
Taxe de vente harmonisée	586	636
Autres frais	40	8
Total des charges	10 857	11 440
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 391	76 386

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	13 058	11 472	1,39	1,06	9 383 688
Série AT6	4	1	0,91	0,47	4 875	3 127
Série E	381	393	0,61	0,53	625 647	734 483
Série EF	182	448	0,63	0,48	287 095	940 674
Série F	7 566	8 632	1,58	1,46	4 780 263	5 896 111
Série H	1	-	0,87	0,72	534	534
Série I	61 338	54 660	2,06	1,62	29 846 693	33 840 851
Série O	668	657	0,78	0,64	856 720	1 031 780
Série P	193	123	0,94	0,72	205 448	169 589

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202 677	220 326	61	41	6 246	6 395	3 254	8 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 058	11 472	4	1	381	393	182	448
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 002)	(811)	(2)	(3)	(61)	(37)	(33)	(144)
Profits nets réalisés	(4 550)	-	(4)	-	(139)	-	(76)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 552)	(811)	(6)	(3)	(200)	(37)	(109)	(144)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 517	14 111	-	30	79	141	158	37
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 300	700	3	1	181	24	99	41
Rachat de parts rachetables	(46 927)	(43 121)	-	(9)	(1 459)	(670)	(1 162)	(5 349)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(29 110)	(28 310)	3	22	(1 199)	(505)	(905)	(5 271)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22 604)	(17 649)	1	20	(1 018)	(149)	(832)	(4 967)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	180 073	202 677	62	61	5 228	6 246	2 422	3 254

	Série F		Série H		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	110 353	112 285	5	5	661 509	648 095	8 082	9 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 566	8 632	1	-	61 338	54 660	668	657
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 393)	(1 727)	-	-	(11 684)	(18 008)	(132)	(227)
Profits nets réalisés	(3 166)	-	-	-	(26 557)	-	(301)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(3)	(2)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 559)	(1 727)	-	-	(38 244)	(18 010)	(433)	(227)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 001	20 292	-	-	73 513	155 913	168	260
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 145	1 507	-	-	38 243	17 990	429	226
Rachat de parts rachetables	(43 410)	(30 636)	-	-	(160 231)	(197 139)	(2 298)	(2 051)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(25 264)	(8 837)	-	-	(48 475)	(23 236)	(1 701)	(1 565)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22 257)	(1 932)	1	-	(25 381)	13 414	(1 466)	(1 135)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	88 096	110 353	6	5	636 128	661 509	6 616	8 082

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 462	1 312	993 649	1 005 897
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	193	123	83 391	76 386
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(35)	(35)	(15 342)	(20 992)
Profits nets réalisés	(79)	-	(34 872)	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(114)	(35)	(50 217)	(20 994)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	656	129	100 092	190 913
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	114	35	49 514	20 524
Rachat de parts rachetables	(214)	(102)	(255 701)	(279 077)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	556	62	(106 095)	(67 640)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	635	150	(72 921)	(12 248)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 097	1 462	920 728	993 649

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 391	76 386
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 503)	5 635
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(25 218)	(62 211)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	15	21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	993	1 712
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	336 122	423 807
Achat de placements et de dérivés	(182 445)	(365 468)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1 691	(844)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(19)	(14)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	41	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	63
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	170 073	79 105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(703)	(471)
Produit de l'émission de parts rachetables	93 907	180 462
Montant versé au rachat de parts rachetables	(255 118)	(262 441)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(161 914)	(82 450)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 159	(3 345)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 598	9 964
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14 742	6 598
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	259	225
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22 289	26 730
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(8)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	803 117	BAE Systems PLC	8 434 456	18 529 245	
GBP	48 863 557	Lloyds Banking Group PLC	45 262 503	43 239 967	
GBP	5 038 315	Morgan Advanced Materials PLC	27 543 670	24 549 135	
GBP	1 992 658	RS Group PLC	28 392 173	24 760 174	
GBP	3 448 281	Tate & Lyle PLC	42 784 542	36 403 708	
			152 417 344	147 482 229	15,9
		FRANCE			
EUR	647 298	Accor SA	28 004 547	40 958 899	
EUR	62 499	Capgemini SE	12 304 643	19 481 394	
EUR	186 416	Ipsen SA	22 760 596	30 047 947	
EUR	8 003	Wendel SE	959 150	1 106 369	
EUR	2 306 841	Worldline SA (France)	73 427 033	38 700 418	
			137 455 969	130 295 027	14,2
		CHINE			
HKD	3 011 832	Alibaba Group Holding Ltd.	57 923 144	36 616 963	
HKD	29 806 460	Kunlun Energy Co., Ltd.	36 312 809	33 684 402	
USD	144 945	Trip.com Group Ltd., CAAE	8 558 955	8 617 154	
			102 794 908	78 918 519	8,6
		INDE			
USD	745 290	ICICI Bank Ltd., CAAE	13 186 401	26 661 755	
INR	8 912 377	Indus Towers Ltd.	55 520 473	42 143 084	
			68 706 874	68 804 839	7,5
		JAPON			
JPY	1 240 776	NOF Corp.	19 402 874	22 926 617	
JPY	5 702 356	Rakuten Group Inc.	58 768 702	43 677 184	
			78 171 576	66 603 801	7,2
		ALLEMAGNE			
EUR	1 951	Deutsche Post AG, actions nominatives	130 815	113 802	
EUR	248 102	HeidelbergCement AG	24 184 226	36 963 543	
EUR	357 975	Hugo Boss AG	24 773 322	28 573 307	
			49 088 363	65 650 652	7,1
		SUÈDE			
SEK	847 989	Essity AB, catégorie B	26 783 571	27 278 137	
SEK	4 921 876	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	55 497 073	35 900 755	
			82 280 644	63 178 892	6,9
		IRLANDE			
EUR	771 503	F.B.D. Holdings PLC	12 058 793	14 882 218	
EUR	1 103 066	Glanbia PLC	20 473 159	29 466 856	
			32 531 952	44 349 074	4,8
		PORTUGAL			
EUR	1 685 258	Galp Energia SGPS SA	27 316 733	37 717 205	4,1
		AUTRICHE			
EUR	746 957	Wienerberger AG	20 919 600	36 851 413	4,0
		ITALIE			
EUR	1 039 923	Assicurazioni Generali SpA	23 962 786	35 652 115	3,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MEXIQUE			
USD	198 643	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	23 629 874	35 051 993	3,8
		ESPAGNE			
USD	3 035 414	Grifols, SA, CAAE	56 256 250	27 465 622	3,0
		SINGAPOUR			
EUR	465 993	STMicroelectronics NV	18 288 916	27 195 008	3,0
		ISRAËL			
USD	76 228	Nice Ltd., CAAE	19 570 961	26 910 224	2,9
		SUISSE			
CHF	271 437	Basilea Pharmaceutica AG	23 330 986	15 349 519	1,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	916 723 736	907 476 132	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(2 547 721)		
		Total du portefeuille de placements	914 176 015	907 476 132	98,6
		Autres actifs (passifs) nets		13 252 228	1,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		920 728 360	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	925	1 584
Paielements indirects†	98	143

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série							
	Série A		AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 125 979	11 694 232	4 829	3 194	705 933	768 530	367 462	986 713
Parts rachetables émises	579 155	763 599	-	2 350	9 007	17 971	18 396	4 895
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	318 465	38 194	138	71	20 665	2 964	11 409	5 054
Parts rachetables rachetées	(2 364 830)	(2 370 046)	(2)	(786)	(166 877)	(83 532)	(133 866)	(629 200)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 658 769	10 125 979	4 965	4 829	568 728	705 933	263 401	367 462

	Série							
	Série F		H		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 411 885	5 846 470	534	534	32 035 668	33 280 749	921 848	1 114 959
Parts rachetables émises	695 528	1 112 592	-	-	3 536 874	8 338 930	19 364	33 065
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	206 429	80 989	-	-	1 889 480	958 413	49 916	28 290
Parts rachetables rachetées	(2 152 947)	(1 628 166)	-	-	(7 778 625)	(10 542 424)	(263 982)	(254 466)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 160 895	5 411 885	534	534	29 683 397	32 035 668	727 146	921 848

	Série P	
	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173 207
Parts rachetables émises	77 955	16 837
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 713	4 609
Parts rachetables rachetées	(25 495)	(13 148)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	239 380	173 207

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série H	1,000	-
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	43 944	79 304
Garanties (hors trésorerie)	46 313	84 110

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	136	61
Charges	(41)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	95	50
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,4	18,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	17,1
France	14,2
Allemagne	8,2
Suède	7,5
Japon	7,3
Chine	7,1
Inde	5,6
Irlande	5,3
Singapour	4,3
Mexique	4,2
Portugal	4,1
Italie	3,7
Autriche	3,4
Espagne	3,0
Israël	2,8
Suisse	2,0
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Brésil	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 90 748 000 \$ (99 203 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	379 359	-	379 359	41,2
Livre sterling	147 479	-	147 479	16,0
Dollar américain	124 707	-	124 707	13,5
Dollar de Hong Kong	70 301	-	70 301	7,6
Yen japonais	66 602	-	66 602	7,2
Couronne suédoise	63 213	-	63 213	6,9
Roupie indienne	46 530	-	46 530	5,1
Franc suisse	15 350	-	15 350	1,7
Total	913 541	-	913 541	99,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	430 550	-	430 550	43,3
Livre sterling	171 568	-	171 568	17,3
Dollar américain	124 587	-	124 587	12,5
Couronne suédoise	75 475	-	75 475	7,6
Yen japonais	72 265	-	72 265	7,3
Dollar de Hong Kong	70 551	-	70 551	7,1
Roupie indienne	30 146	-	30 146	3,0
Franc suisse	19 812	-	19 812	2,0
Total	994 954	-	994 954	100,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 91 354 000 \$ (99 495 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	907 476	-	-	907 476
Total	907 476	-	-	907 476

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	992 034	-	-	992 034
Total	992 034	-	-	992 034

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	433 604	423 297
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 592	17 045
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 963	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	16
Dividendes à recevoir	1 527	1 809
Intérêts à recevoir	60	44
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3 671	2 893
	461 419	445 104
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 006	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	34	2 106
Autres comptes créditeurs	1 983	2 456
	5 029	4 563
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	456 390	440 541

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	17 988	19 463	17,38	15,62	1 035 026	1 246 157
Actions AT5	11	10	9,38	8,84	1 179	1 172
Actions AT8	8	7	6,35	6,17	1 211	1 194
Actions E	676	740	10,88	9,76	62 092	75 772
Actions ET5	1	1	6,87	6,50	199	190
Actions ET8	1	1	5,19	5,05	264	244
Actions EF	767	963	11,93	10,59	64 231	90 869
Actions EFT5	1	1	7,65	7,13	188	179
Actions EFT8	1	1	5,78	5,55	249	231
Actions F	3 347	3 304	22,80	20,26	146 810	163 010
Actions FT8	15	14	6,81	6,55	2 183	2 165
Actions I	425 339	409 741	21,21	18,59	20 058 918	22 035 178
Actions IT8	1	1	8,05	7,63	187	173
Actions O	3 805	4 271	18,09	15,89	210 317	268 763
Actions OT5	1	1	8,38	7,73	179	171
Actions OT8	1	1	6,33	6,02	236	218
Actions P	4 403	1 997	12,81	11,26	343 627	177 300
Actions W	23	23	12,89	11,32	1 772	2 019
Actions WT8	1	1	7,37	7,01	202	187

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 548	16 957
Intérêts aux fins des distributions	641	329
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 925	5 974
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	29 100	11 064
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	61 214	34 324
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	54	47
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(133)	151
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	364
Total des autres revenus	(79)	562
Total des revenus	61 135	34 886
Charges		
Frais de gestion (note 5)	417	436
Frais d'administration (note 5)	62	61
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	532	633
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	7
Retenues d'impôts	1 993	1 819
Taxe de vente harmonisée	53	56
Autres frais	8	3
Total des charges	3 066	3 016
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	58 069	31 870
Impôts sur le revenu	1 222	1 171
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56 847	30 699

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 893	975	1,67	0,73	1 130 650	1 330 656
Actions AT5	1	(2)	0,97	(1,04)	1 175	1 792
Actions AT8	1	(1)	0,66	(0,43)	1 202	1 789
Actions E	73	41	1,07	0,48	68 263	84 966
Actions ET5	-	-	0,70	0,35	194	184
Actions ET8	-	-	0,54	0,28	253	233
Actions EF	105	62	1,21	0,68	86 389	90 748
Actions EFT5	-	-	0,88	0,48	183	174
Actions EFT8	-	-	0,67	0,38	239	220
Actions F	377	230	2,46	1,31	153 084	175 226
Actions FT8	2	1	0,77	0,40	2 173	2 155
Actions I	53 414	29 028	2,64	1,30	20 219 808	22 262 728
Actions IT8	-	-	1,03	0,61	180	165
Actions O	508	197	2,08	0,59	244 895	332 360
Actions OT5	-	-	1,04	0,60	175	166
Actions OT8	-	-	0,80	0,47	227	208
Actions P	470	163	1,74	0,96	270 190	168 713
Actions W	3	5	1,51	1,20	1 889	4 317
Actions WT8	-	-	0,93	0,54	194	179

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 463	21 706	10	55	7	24	740	813
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 893	975	1	(2)	1	(1)	73	41
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	-	(1)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(7)	-	(1)	-	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	486	777	-	-	-	-	1	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	7	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 854)	(3 995)	-	(42)	-	(15)	(138)	(124)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 368)	(3 211)	-	(42)	-	(15)	(137)	(114)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 475)	(2 243)	1	(45)	1	(17)	(64)	(73)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 988	19 463	11	10	8	7	676	740

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	963	900	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	105	62	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(302)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(301)	1	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(196)	63	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	767	963	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3 304	2 355	14	14	409 741	378 613
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	377	230	2	1	53 414	29 028
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	(1)	-	(145)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(1)	(1)	(1)	-	(148)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	282	1 263	-	-	40 134	115 149
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	-	-	-	148
Rachat d'actions rachetables	-	-	(616)	(544)	-	-	(77 950)	(113 049)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(334)	720	-	-	(37 816)	2 248
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	43	949	1	-	15 598	31 128
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 347	3 304	15	14	425 339	409 741

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	4 271	5 633	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	508	197	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	97	119	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	2	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 071)	(1 678)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(974)	(1 557)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(466)	(1 362)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	3 805	4 271	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 997	1 517	23	22	1	1	440 541	411 660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	470	163	3	5	-	-	56 847	30 699
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	(159)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	-	-	(1)	(162)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 261	597	1	111	-	-	43 263	118 027
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	159
Rachat d'actions rachetables	(325)	(280)	(4)	(115)	-	-	(84 260)	(119 842)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 936	318	(3)	(4)	-	-	(40 997)	(1 656)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 406	480	-	1	-	-	15 849	28 881
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 403	1 997	23	23	1	1	456 390	440 541

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56 847	30 699
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 925)	(5 974)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(29 100)	(11 064)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(46)	31
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	532	633
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	145 988	177 059
Achat de placements et de dérivés	(109 759)	(188 325)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	282	(392)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(16)	(44)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 251)	(177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	44 557	2 447
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1)	(3)
Produit de l'émission d'actions rachetables	42 976	116 512
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(86 031)	(117 180)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(43 056)	(671)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	46	(31)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 501	1 776
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 045	15 300
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	18 592	17 045
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	625	285
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 836	14 746
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(7)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 473)	(1 348)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	53 776	Daito Trust Construction Co., Ltd.	8 125 382	8 286 062	
JPY	83 122	Eisai Co., Ltd.	6 389 165	4 634 472	
JPY	489 200	Kubota Corp.	10 811 213	10 359 039	
JPY	93 578	Makita Corp.	4 254 885	3 579 616	
JPY	150 704	MinebeaMitsumi Inc.	3 366 620	3 979 427	
JPY	242 766	Sompo Holdings Inc.	4 811 385	6 864 383	
JPY	48 083	Sony Group Corp.	5 660 849	5 563 097	
JPY	304 918	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 978 244	8 889 158	
JPY	498 424	Suzuki Motor Corp.	6 492 849	7 675 494	
JPY	92 656	Tokio Marine Holdings Inc.	1 501 941	3 917 436	
			58 392 533	63 748 184	14,0
FRANCE					
EUR	82 136	AXA SA	2 526 230	4 178 843	
EUR	190 806	Bureau Veritas SA	6 137 954	7 885 469	
EUR	126 854	Compagnie Générale des Établissements Michelin	4 820 185	6 584 658	
EUR	108 274	Danone	9 070 496	9 476 208	
EUR	25 129	Pernod Ricard SA	5 828 418	5 506 527	
EUR	89 257	SCOR SE	3 574 272	4 183 091	
EUR	129 450	TotalEnergies SE	8 543 028	12 006 784	
			40 500 583	49 821 580	10,9
É.-U.					
USD	68 722	Axis Capital Holdings Ltd.	5 404 050	6 052 542	
USD	47 106	Chubb Ltd.	9 384 680	16 534 420	
USD	26 237	Everest Re Group Ltd.	9 426 179	14 126 883	
EUR	85 817	Sanofi SA	9 979 740	11 407 222	
			34 194 649	48 121 067	10,6
ALLEMAGNE					
EUR	16 313	Adidas AG	4 326 177	4 934 695	
USD	30 120	BioNTech SE, CAAE	5 192 807	3 763 712	
EUR	99 748	Daimler Truck Holding AG	3 488 508	6 845 235	
EUR	23 062	Deutsche Börse AG	5 914 930	6 391 546	
EUR	107 937	Deutsche Post AG, actions nominatives	5 641 366	6 295 969	
EUR	42 169	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	5 023 462	4 590 983	
EUR	13 522	SAP SE	2 130 633	3 565 973	
EUR	20 845	Siemens AG, actions nominatives	2 999 109	5 390 550	
			34 716 992	41 778 663	9,2
R.-U.					
USD	131 728	BP PLC, CAAE	5 914 885	6 723 324	
GBP	181 014	Diageo PLC	8 317 364	9 053 537	
GBP	416 397	GSK PLC	11 404 041	12 163 372	
GBP	885 210	Haleon PLC	4 079 579	5 041 119	
GBP	4 741 153	Lloyds Banking Group PLC	3 642 316	4 195 505	
			33 358 185	37 176 857	8,1
SUISSE					
CHF	130	Barry Callebaut AG	251 930	255 590	
CHF	58 437	Nestlé SA, actions nominatives	7 234 521	8 404 027	
CHF	14 596	Novartis AG, actions nominatives	1 497 029	1 915 389	
CHF	20 224	Roche Holding AG	7 471 440	6 977 322	
CHF	79 505	Sandoz Group AG	3 061 879	3 249 254	
CHF	14 194	Zurich Insurance Group AG	6 129 013	10 367 399	
			25 645 812	31 168 981	6,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
USD	30 708	CRH PLC	1 625 319	3 588 030	
EUR	44 489	Kerry Group PLC, catégorie A	5 264 432	5 164 734	
USD	87 198	Medtronic PLC	9 367 317	10 293 640	
USD	24 852	Willis Towers Watson PLC	6 997 609	9 257 401	
			23 254 677	28 303 805	6,2
CORÉE DU SUD					
KRW	104 029	Hana Financial Group Inc.	4 252 103	6 165 085	
KRW	152 305	KB Financial Group Inc.	8 493 063	10 773 053	
USD	5 379	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	8 259 364	10 834 467	
			21 004 530	27 772 605	6,1
PAYS-BAS					
EUR	86 484	Akzo Nobel NV	8 869 404	8 743 241	
EUR	42 240	Euronext NV	4 636 498	5 444 382	
EUR	82 906	Heineken NV	9 497 815	10 824 006	
			23 003 717	25 011 629	5,5
ISRAËL					
USD	49 752	Check Point Software Technologies Ltd.	7 112 374	11 052 892	2,4
BRESIL					
BRL	632 212	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	4 377 641	5 914 664	
BRL	890 535	Lojas Renner SA	4 603 937	4 083 329	
			8 981 578	9 998 593	2,2
CHINE					
HKD	387 364	Alibaba Group Holding Ltd.	8 197 623	4 709 457	
HKD	275 326	Baidu Inc., catégorie A	6 466 130	4 893 538	
			14 663 753	9 602 995	2,1
INDE					
USD	123 442	HDFC Bank Ltd., CAAE	10 153 850	9 358 652	2,1
MEXIQUE					
USD	21 969	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	2 095 785	3 876 589	
MXN	976 486	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	4 918 037	5 330 737	
			7 013 822	9 207 326	2,0
ESPAGNE					
EUR	251 930	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 831 664	4 064 480	
EUR	183 240	Bankinter SA	1 677 852	1 816 077	
			3 509 516	5 880 557	1,3
PÉROU					
USD	24 674	Credicorp Ltd.	4 304 747	5 662 718	1,2
BELGIQUE					
USD	242 849	Liberty Global plc, catégorie A	5 336 242	5 565 853	1,2
SINGAPOUR					
SGD	553 768	Singapore Exchange Ltd.	4 958 190	5 116 445	1,1
CANADA					
USD	62 406	Mines Agnico Eagle Limitée	5 152 841	5 042 337	1,1
MACAO					
HKD	1 103 908	Sands China Ltd.	4 464 975	4 212 566	0,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	369 723 566	433 604 305	95,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 010 723)		
		Total du portefeuille de placements	368 712 843	433 604 305	95,0
		Autres actifs (passifs) nets		22 785 743	5,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		456 390 048	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	482	609
Paielements indirects†	98	129

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 246 157	1 467 090	1 172	6 228	1 194	3 715	75 772	88 025
Actions rachetables émises	29 834	53 174	-	2	1	2	108	1 105
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	451	7	8	16	18	-	28
Actions rachetables rachetées	(240 965)	(274 558)	-	(5 066)	-	(2 541)	(13 788)	(13 386)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 035 026	1 246 157	1 179	1 172	1 211	1 194	62 092	75 772

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	190	180	244	222	90 869	90 690	179	169
Actions rachetables émises	-	-	-	-	134	146	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	10	20	22	-	33	9	10
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(26 772)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199	190	264	244	64 231	90 869	188	179

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	231	211	163 010	124 009	2 165	2 146	22 035 178	22 027 333
Actions rachetables émises	-	-	13 637	67 130	2	1	2 092 219	6 767 366
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	20	-	57	16	18	-	8 120
Actions rachetables rachetées	-	-	(29 837)	(28 186)	-	-	(4 068 479)	(6 767 641)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	249	231	146 810	163 010	2 183	2 165	20 058 918	22 035 178

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173	158	268 763	382 862	171	162	218	200
Actions rachetables émises	-	-	5 583	7 819	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14	15	-	100	8	9	18	18
Actions rachetables rachetées	-	-	(64 029)	(122 018)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	187	173	210 317	268 763	179	171	236	218

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	177 300	145 277	2 019	2 104	187	171
Actions rachetables émises	193 859	59 430	92	11 279	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	67	-	-	15	16
Actions rachetables rachetées	(27 532)	(27 474)	(339)	(11 364)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	343 627	177 300	1 772	2 019	202	187

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	26 684	18 066
Garanties (hors trésorerie)	28 278	19 672

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	78	55
Charges	(24)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	54	47
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,2	14,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	24,2
Japon	12,2
Allemagne	10,6
France	8,7
Pays-Bas	7,4
R.-U.	6,6
Suisse	4,5
Corée du Sud	4,2
Autres actifs (passifs) nets	3,9
Chine	3,4
Israël	2,3
Brésil	2,0
Inde	1,9
Canada	1,4
Singapour	1,4
Irlande	1,3
Mexique	1,2
Suède	1,1
Espagne	1,0
Macao	0,7
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,3
Total	2,3

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 43 360 000 \$ (42 330 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	135 299	-	135 299	29,6
Dollar américain	124 322	-	124 322	27,2
Yen japonais	65 266	-	65 266	14,3
Franc suisse	31 169	-	31 169	6,8
Livre sterling	30 454	-	30 454	6,7
Won coréen	16 938	-	16 938	3,7
Dollar de Hong Kong	13 816	-	13 816	3,0
Réal brésilien	9 999	-	9 999	2,2
Peso mexicain	5 331	-	5 331	1,2
Dollar de Singapour	5 116	-	5 116	1,1
Couronne danoise	37	-	37	0,0
Total	437 747	-	437 747	95,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	137 827	-	137 827	31,3
Dollar américain	118 339	-	118 339	26,9
Yen japonais	54 343	-	54 343	12,3
Franc suisse	34 804	-	34 804	7,9
Livre sterling	29 706	-	29 706	6,7
Dollar de Hong Kong	17 852	-	17 852	4,1
Won coréen	10 844	-	10 844	2,5
Réal brésilien	9 021	-	9 021	2,0
Dollar de Singapour	5 994	-	5 994	1,4
Couronne suédoise	4 754	-	4 754	1,1
Total	423 484	-	423 484	96,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 43 775 000 \$ (42 348 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	433 604	-	-	433 604
Total	433 604	-	-	433 604

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	423 297	-	-	423 297
Total	423 297	-	-	423 297

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	72 344	71 710
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 599	3 225
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	713	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	132	4
Dividendes à recevoir	256	314
Intérêts à recevoir	7	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	75 051	75 259
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	3
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	429	-
Montant à payer pour le rachat de parts	81	95
Autres comptes créditeurs	-	-
	523	98
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74 528	75 161

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	43 872	45 196	21,25	19,05	2 064 253	2 371 877
Série E	1 683	1 650	14,18	12,71	118 688	129 786
Série EF	143	128	14,37	12,88	9 930	9 959
Série F	8 990	7 261	23,20	20,80	387 550	349 050
Série I	16 490	16 733	26,26	23,55	627 987	710 477
Série Prestige	-	407	-	21,68	-	18 756
Série O	2 922	3 373	19,44	17,43	150 296	193 488
Série P	424	412	13,19	11,83	32 139	34 809
Série W	4	1	13,18	11,83	305	113

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 222	2 469
Intérêts aux fins des distributions	69	44
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 077	709
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 004	2 997
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 372	6 219
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	15
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(33)	35
Rabais sur frais	30	28
Autres revenus	-	88
Total des autres revenus	8	166
Total des revenus	10 380	6 385
Charges		
Frais de gestion (note 5)	980	986
Frais d'administration (note 5)	120	121
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	86	102
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	351	332
Taxe de vente harmonisée	106	108
Autres frais	8	3
Total des charges	1 652	1 655
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 728	4 730

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 847	2 394	2,19	0,95	2 215 865
Série E	191	94	1,53	0,71	124 989	132 596
Série EF	17	8	1,70	0,86	9 925	9 913
Série F	1 003	365	2,78	1,01	360 557	363 594
Série I	2 207	1 554	3,32	2,36	664 817	659 401
Série Prestige	8	28	0,42	1,31	17 689	21 103
Série O	401	227	2,33	1,00	171 926	227 098
Série P	54	24	1,68	0,89	32 352	26 735
Série W	-	36	2,03	2,12	195	16 886

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 196	48 982	1 650	1 679	128	122	7 261	7 044
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 847	2 394	191	94	17	8	1 003	365
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(152)	(343)	(12)	(16)	(2)	(2)	(121)	(128)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(152)	(343)	(12)	(16)	(2)	(2)	(121)	(128)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 381	2 632	24	17	-	-	1 948	2 009
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	126	316	7	11	2	2	105	114
Rachat de parts rachetables	(8 526)	(8 785)	(177)	(135)	(2)	(2)	(1 509)	(2 143)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	303	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 019)	(5 837)	(146)	(107)	-	-	847	(20)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 324)	(3 786)	33	(29)	15	6	1 729	217
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 872	45 196	1 683	1 650	143	128	8 990	7 261

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 733	17 542	407	447	3 373	4 212	412	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 207	1 554	8	28	401	227	54	24
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(432)	(513)	-	(8)	(76)	(110)	(10)	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(432)	(513)	-	(8)	(76)	(110)	(10)	(9)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 260	6 472	-	3	56	62	53	126
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	432	513	-	7	75	108	10	9
Rachat de parts rachetables	(3 710)	(8 835)	(112)	(70)	(907)	(1 126)	(95)	(24)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(303)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 018)	(1 850)	(415)	(60)	(776)	(956)	(32)	111
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(243)	(809)	(407)	(40)	(451)	(839)	12	126
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 490	16 733	-	407	2 922	3 373	424	412

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	75 161	80 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	36	8 728	4 730
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(805)	(1 129)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(805)	(1 129)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	4	448	5 726	11 769
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	757	1 080
Rachat de parts rachetables	(1)	(484)	(15 039)	(21 604)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3	(36)	(8 556)	(8 755)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	-	(633)	(5 154)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4	1	74 528	75 161

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 728	4 730
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 077)	(709)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 004)	(2 997)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	86	102
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 552	31 727
Achat de placements et de dérivés	(17 475)	(24 133)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	58	(47)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	10
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 872	8 683
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(48)	(49)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 819	9 431
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 274)	(19 201)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 503)	(9 819)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 631)	(1 136)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 225	4 364
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 599	3 225
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	68	37
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 929	2 090
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	8 825	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 354 459	1 359 798	
JPY	13 754	Eisai Co., Ltd.	1 052 997	766 855	
JPY	81 547	Kubota Corp.	1 817 175	1 726 796	
JPY	15 847	Makita Corp.	729 996	606 191	
JPY	25 630	MinebeaMitsumi Inc.	566 009	676 775	
JPY	39 264	Sompo Holdings Inc.	777 008	1 110 218	
JPY	8 015	Sony Group Corp.	940 296	927 318	
JPY	49 717	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 196 682	1 449 381	
JPY	82 844	Suzuki Motor Corp.	1 077 492	1 275 759	
JPY	15 445	Tokio Marine Holdings Inc.	274 338	653 005	
			9 786 452	10 552 096	14,2
FRANCE					
EUR	13 721	AXA SA	421 908	698 085	
EUR	31 477	Bureau Veritas SA	1 000 682	1 300 855	
EUR	21 688	Compagnie Générale des Établissements Michelin	815 922	1 125 767	
EUR	17 963	Danone	1 553 006	1 572 133	
EUR	4 118	Pernod Ricard SA	955 461	902 379	
EUR	14 873	SCOR SE	594 307	697 033	
EUR	22 021	TotalEnergies SE	1 452 188	2 042 498	
			6 793 474	8 338 750	11,2
É.-U.					
USD	11 336	Axis Capital Holdings Ltd.	891 590	998 394	
USD	7 793	Chubb Ltd.	1 577 410	2 735 378	
USD	4 317	Everest Re Group Ltd.	1 497 816	2 324 418	
EUR	14 598	Sanofi SA	1 693 631	1 940 439	
			5 660 447	7 998 629	10,7
ALLEMAGNE					
EUR	2 699	Adidas AG	739 187	816 450	
USD	5 003	BioNTech SE, CAAE	870 248	625 161	
EUR	16 578	Daimler Truck Holding AG	560 817	1 137 670	
EUR	3 807	Deutsche Börse AG	979 439	1 055 096	
EUR	17 693	Deutsche Post AG, actions nominatives	899 842	1 032 033	
EUR	6 860	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	826 028	746 855	
EUR	2 254	SAP SE	351 720	594 417	
EUR	3 469	Siemens AG, actions nominatives	504 445	897 089	
			5 731 726	6 904 771	9,3
R.-U.					
USD	22 434	BP PLC, CAAE	1 015 035	1 145 019	
GBP	29 513	Diageo PLC	1 406 518	1 476 112	
GBP	71 909	GSK PLC	2 005 872	2 100 533	
GBP	150 625	Haleon PLC	678 254	857 784	
GBP	782 129	Lloyds Banking Group PLC	599 825	692 116	
			5 705 504	6 271 564	8,4
SUISSE					
CHF	21	Barry Callebaut AG	40 705	41 288	
CHF	9 712	Nestlé SA, actions nominatives	1 235 759	1 396 716	
CHF	2 415	Novartis AG, actions nominatives	251 151	316 913	
CHF	3 291	Roche Holding AG	1 244 110	1 135 402	
CHF	13 048	Sandoz Group AG	501 398	533 253	
CHF	2 391	Zurich Insurance Group AG	1 014 250	1 746 403	
			4 287 373	5 169 975	6,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
USD	5 119	CRH PLC	264 699	598 122	
EUR	7 416	Kerry Group PLC, catégorie A	877 509	860 924	
USD	14 842	Medtronic PLC	1 669 546	1 752 084	
USD	4 143	Willis Towers Watson PLC	1 145 740	1 543 273	
			3 957 494	4 754 403	6,4
CORÉE DU SUD					
KRW	17 701	Hana Financial Group Inc.	706 736	1 049 017	
KRW	26 039	KB Financial Group Inc.	1 454 356	1 841 827	
USD	897	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 392 884	1 806 752	
			3 553 976	4 697 596	6,3
PAYS-BAS					
EUR	14 711	Akzo Nobel NV	1 545 716	1 487 232	
EUR	7 222	Euronext NV	784 554	930 855	
EUR	13 796	Heineken NV	1 680 701	1 801 173	
			4 010 971	4 219 260	5,7
ISRAËL					
USD	8 268	Check Point Software Technologies Ltd.	1 191 405	1 836 817	2,5
BRESIL					
BRL	105 386	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	729 001	985 939	
BRL	151 587	Lojas Renner SA	784 142	695 167	
			1 513 143	1 681 106	2,3
CHINE					
HKD	64 010	Alibaba Group Holding Ltd.	1 390 848	778 215	
HKD	45 759	Baidu Inc., catégorie A	1 101 150	813 302	
			2 491 998	1 591 517	2,1
INDE					
USD	20 577	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 685 316	1 560 028	2,1
MEXIQUE					
USD	3 627	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	336 543	640 010	
MXN	161 556	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	817 300	881 951	
			1 153 843	1 521 961	2,0
ESPAGNE					
EUR	41 406	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	294 220	668 019	
EUR	30 544	Bankinter SA	279 679	302 719	
			573 899	970 738	1,3
PÉROU					
USD	4 068	Credicorp Ltd.	709 611	933 612	1,3
BELGIQUE					
USD	40 482	Liberty Global plc, catégorie A	888 487	927 806	1,2
SINGAPOUR					
SGD	94 243	Singapore Exchange Ltd.	837 887	870 742	1,2
CANADA					
USD	10 403	Mines Agnico Eagle Limitée	859 663	840 551	1,1
MACAO					
HKD	184 102	Sands China Ltd.	740 217	702 542	0,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	62 132 886	72 344 464	97,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(175 156)		
		Total du portefeuille de placements	61 957 730	72 344 464	97,1
		Autres actifs (passifs) nets		2 183 055	2,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		74 527 519	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	81	97
Paielements indirects†	17	20

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 371 877	2 700 618	129 786	138 900	9 959	9 957	349 050	355 707
Parts rachetables émises	120 737	149 623	1 854	1 361	-	-	89 345	103 087
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 380	17 484	516	944	158	204	4 877	5 774
Parts rachetables rachetées	(434 741)	(495 848)	(13 468)	(11 419)	(187)	(202)	(69 930)	(115 518)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	14 208	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 064 253	2 371 877	118 688	129 786	9 930	9 959	387 550	349 050

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	710 477	781 602	18 756	21 636	193 488	253 496	34 809	25 403
Parts rachetables émises	52 373	307 793	-	115	3 091	3 906	4 321	10 864
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 765	23 138	-	354	4 156	6 562	789	784
Parts rachetables rachetées	(152 628)	(402 056)	(5 123)	(3 349)	(50 439)	(70 476)	(7 780)	(2 242)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(13 633)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	627 987	710 477	-	18 756	150 296	193 488	32 139	34 809

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113	109
Parts rachetables émises	271	41 625
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	3
Parts rachetables rachetées	(89)	(41 624)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	305	113

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 988	2 999
Garanties (hors trésorerie)	5 292	3 265

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	17
Charges	(4)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	11	15
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	13,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	84 318
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	24,0
Japon	12,1
Allemagne	10,5
France	8,6
Pays-Bas	7,3
R.-U.	6,6
Autres actifs (passifs) nets	4,6
Suisse	4,5
Corée du Sud	4,1
Chine	3,4
Israël	2,3
Brésil	2,0
Inde	1,9
Canada	1,4
Singapour	1,4
Irlande	1,3
Mexique	1,2
Suède	1,1
Espagne	1,0
Macao	0,7
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,0
BB/Ba/B+	1,3
Total	2,3

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
Total	3,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 234 000 \$ (7 171 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	22 610	-	22 610	30,3
Dollar américain	20 292	-	20 292	27,2
Yen japonais	10 808	-	10 808	14,5
Franc suisse	5 170	-	5 170	6,9
Livre sterling	5 127	-	5 127	6,9
Won coréen	2 891	-	2 891	3,9
Dollar de Hong Kong	2 294	-	2 294	3,1
Réal brésilien	1 681	-	1 681	2,3
Peso mexicain	882	-	882	1,2
Dollar de Singapour	871	-	871	1,2
Total	72 626	-	72 626	97,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	23 341	-	23 341	31,1
Dollar américain	20 323	-	20 323	27,0
Yen japonais	9 225	-	9 225	12,3
Franc suisse	5 894	-	5 894	7,8
Livre sterling	5 032	-	5 032	6,7
Dollar de Hong Kong	3 028	-	3 028	4,0
Won coréen	1 843	-	1 843	2,5
Réal brésilien	1 542	-	1 542	2,1
Dollar de Singapour	1 016	-	1 016	1,4
Couronne suédoise	805	-	805	1,1
Total	72 049	-	72 049	96,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 263 000 \$ (7 205 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	72 344	-	-	72 344
Total	72 344	-	-	72 344

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	71 710	-	-	71 710
Total	71 710	-	-	71 710

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	770 890	452 131
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 425	6 901
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	39	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 558	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 199	119
Dividendes à recevoir	141	92
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	786 254	459 245
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	114
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	48	8
Frais d'administration à payer	5	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	523	3 955
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	21	24
	598	4 102
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	785 656	455 143

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	168 642	118 945	13,90	9,77	12 136 285	12 173 428
Série AH	3 173	2 096	12,28*	8,60*	190 702	180 350
Série F	83 430	44 696	13,98	9,72	5 969 270	4 598 974
Série FH	5 441	3 387	12,58*	8,71*	319 312	287 567
Série I	482 556	259 774	19,59	13,47	24 630 814	19 291 397
Série IH	19	13	12,93*	8,85*	1 097	1 097
Série P	7 480	5 869	14,02	9,65	533 410	607 928
Série PH	296	19	12,38*	8,49*	17 676	1 608
Série W	216	208	13,82	9,49	15 613	21 937
Série WH	19	13	13,96*	9,57*	1 002	1 002
Série FNB en \$ CA	32 912	19 614	26,87	18,68	1 225 000	1 050 000
Série FNB couverte en \$ US	1 472	509	27,16*	18,82*	40 000	20 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB en \$ US est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 524	4 702
Intérêts aux fins des distributions	611	299
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	61 946	(16 008)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	165 737	(9 409)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	231 818	(20 416)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	322	240
Rabais sur frais	157	110
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	485	359
Total des revenus	232 303	(20 057)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 259	2 791
Frais d'administration (note 5)	331	279
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	966	646
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	579	796
Taxe de vente harmonisée	354	310
Autres frais	10	5
Total des charges	5 500	4 828
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	226 803	(24 885)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	48 075	(7 518)	4,09	(0,60)	11 765 351
Série AH	917	41	5,07	0,39	181 230	106 261
Série F	22 197	(1 835)	4,47	(0,38)	4 962 109	4 770 746
Série FH	1 619	178	5,28	0,53	306 599	340 369
Série I	142 400	(15 592)	6,44	(0,68)	22 126 961	22 771 385
Série IH	6	1	5,55	0,58	1 097	1 095
Série P	2 340	(313)	4,27	(0,43)	547 665	731 467
Série PH	16	2	6,71	0,80	2 405	2 385
Série W	25	358	2,67	2,73	9 261	130 892
Série WH	6	1	5,97	0,61	1 002	1 001
Série FNB en \$ CA	8 844	(218)	8,36	(0,28)	1 057 445	783 836
Série FNB couverte en \$ US	358	10	14,25	0,30	25 137	36 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F			Série FH
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	118 945	129 544	2 096	855	44 696	48 180	3 387	3 803
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 075	(7 518)	917	41	22 197	(1 835)	1 619	178
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	42 854	28 260	218	1 391	37 970	38 420	1 158	2 521
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(41 232)	(31 341)	(58)	(191)	(21 433)	(40 069)	(723)	(3 115)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 622	(3 081)	160	1 200	16 537	(1 649)	435	(594)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 697	(10 599)	1 077	1 241	38 734	(3 484)	2 054	(416)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	168 642	118 945	3 173	2 096	83 430	44 696	5 441	3 387

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	259 774	382 602	13	12	5 869	7 508	19	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	142 400	(15 592)	6	1	2 340	(313)	16	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(18)	(730)	-	-	-	(7)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18)	(730)	-	-	-	(7)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	196 420	37 741	-	-	1 857	2 651	261	92
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18	730	-	-	-	7	-	-
Rachat de parts rachetables	(116 038)	(144 977)	-	-	(2 586)	(3 977)	-	(89)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	80 400	(106 506)	-	-	(729)	(1 319)	261	3
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	222 782	(122 828)	6	1	1 611	(1 639)	277	5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	482 556	259 774	19	13	7 480	5 869	296	19

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208	1	13	12	19 614	2 937	509	980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25	358	6	1	8 844	(218)	358	10
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(171)	(122)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	(171)	(122)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	492	12 469	-	-	11 635	31 589	1 279	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(509)	(12 620)	-	-	(7 010)	(14 572)	(674)	(481)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(17)	(150)	-	-	4 625	17 017	605	(481)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	207	6	1	13 298	16 677	963	(471)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	216	208	19	13	32 912	19 614	1 472	509

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	455 143	576 448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	226 803	(24 885)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(189)	(860)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(189)	(860)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	294 144	155 134
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18	738
Rachat de parts rachetables	(190 263)	(251 432)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	103 899	(95 560)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	330 513	(121 305)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	785 656	455 143

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	226 803	(24 885)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(61 946)	16 008
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(165 737)	9 409
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	42	(101)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	966	646
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	629 855	578 302
Achat de placements et de dérivés	(724 604)	(501 046)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(49)	137
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	40	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	19
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(94 631)	78 489
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(171)	(122)
Produit de l'émission de parts rachetables	291 065	155 305
Montant versé au rachat de parts rachetables	(193 697)	(248 630)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	97 197	(93 447)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(42)	101
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 566	(14 958)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 901	21 758
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 425	6 901
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	611	299
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 896	4 044
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		É.-U.			
USD	25 570	Adobe Inc.	19 610 191	17 477 247	
USD	52 952	Airbnb Inc., catégorie A	10 710 332	11 831 943	
USD	94 803	Alphabet Inc., catégorie A	14 864 386	19 381 737	
USD	238 904	Amazon.com Inc.	45 355 884	58 372 304	
USD	43 378	Applied Materials Inc.	8 392 904	12 117 594	
USD	157 755	Boston Scientific Corp.	11 213 577	14 635 425	
USD	5 184	Chipotle Mexican Grill Inc.	12 710 360	20 411 302	
USD	149 061	Constellation Energy Corp.	23 285 044	37 323 170	
USD	18 471	Eli Lilly and Co.	10 550 257	19 464 476	
USD	21 912	Intuit Inc.	16 227 644	19 292 585	
USD	213 614	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série C	19 479 840	18 981 415	
USD	26 947	Lululemon Athletica Inc.	14 759 480	14 259 139	
USD	33 076	Mastercard Inc., catégorie A	15 505 793	21 575 827	
USD	55 930	Meta Platforms Inc., catégorie A	27 274 002	36 787 532	
USD	95 217	Microsoft Corp.	42 643 984	54 262 862	
USD	66 396	NVIDIA Corp.	37 711 768	81 263 205	
USD	64 105	Onto Innovation Inc.	12 447 726	15 723 797	
USD	190 095	Pinterest Inc., catégorie A	9 360 657	8 927 289	
USD	31 329	ServiceNow Inc.	21 372 018	32 353 738	
USD	35 316	Synopsys Inc.	23 813 014	27 339 010	
USD	198 845	Uber Technologies Inc.	12 850 451	20 736 910	
USD	79 223	Visa Inc., catégorie A	23 231 662	29 948 498	
			433 370 974	592 467 005	75,4
		TAÏWAN			
USD	188 827	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	26 909 671	34 798 272	4,4
		PAYS-BAS			
EUR	16 687	ASML Holding NV	12 928 316	21 756 879	
EUR	30 490	BE Semiconductor Industries NV	7 139 233	6 322 603	
			20 067 549	28 079 482	3,6
		ALLEMAGNE			
EUR	31 256	Rheinmetall AG	9 696 204	23 797 275	3,0
		CORÉE DU SUD			
KRW	110 202	SK Hynix Inc.	14 350 842	19 759 070	2,5
		DANEMARK			
DKK	110 443	Novo Nordisk AS, catégorie B	11 412 545	19 069 401	2,4
		R.-U.			
GBP	1 136 704	PLC Wise, catégorie A	13 202 009	18 046 047	2,3
		FRANCE			
EUR	61 675	Airbus SE	10 758 797	15 386 848	2,0
		SUISSE			
USD	243 930	On Holding AG, catégorie A	9 486 969	11 690 096	1,5
		IRLANDE			
EUR	63 169	Kingspan Group PLC	6 409 098	7 796 707	1,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	555 664 658	770 890 203	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(519 527)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	555 145 131	770 890 203	98,1
		Contrat(s) de change à terme		38 242	0,0
		Total du portefeuille de placements	555 145 131	770 928 445	98,1
		Autres actifs (passifs) nets		14 727 383	1,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		785 655 828	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	889	USD	653	1,36	4
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	300	USD	221	1,36	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	314	USD	232	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	310	USD	229	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	3 736	USD	2 759	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	4 060	USD	3 000	1,35	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	24 239	USD	17 903	1,35	(7)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	52 067	USD	38 457	1,35	(14)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	89 336	USD	65 983	1,35	(25)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	3 849 795	CAD	5 193 722	0,74	20 027
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	2 253 364	CAD	3 039 993	0,74	11 722
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 055 981	CAD	1 424 614	0,74	5 494
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	163 557	CAD	220 653	0,74	851
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	88 724	CAD	119 669	0,74	490
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	51 864	CAD	69 953	0,74	286
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	20 000	CAD	26 931	0,74	155
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	24 336	CAD	32 824	0,74	134
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	13 777	CAD	18 587	0,74	72
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	13 583	CAD	18 325	0,74	71
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	36 250	CAD	49 031	0,74	62
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	50 000	CAD	67 665	0,74	50
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	5 186	CAD	6 984	0,74	40
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	3 775	CAD	5 092	0,74	21
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	318	CAD	429	0,74	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	313	CAD	423	0,74	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	241	CAD	328	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	261	CAD	354	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	238	CAD	323	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	257	CAD	349	0,74	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	4 031	CAD	5 471	0,74	(11)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	3 273	CAD	4 451	0,74	(18)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	19 933	CAD	27 050	0,74	(54)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	23 345	CAD	31 708	0,74	(91)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	18 338	CAD	24 938	0,74	(103)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	42 430	CAD	57 578	0,74	(115)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	73 720	CAD	100 038	0,74	(199)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	38 921	CAD	52 928	0,74	(218)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	67 827	CAD	92 237	0,74	(379)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								38 242

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	39	(1)	-	38
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	39	(1)	-	38
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(114)	2	-	(112)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(114)	2	-	(112)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	958	631
Paielements indirects†	140	52

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 173 428	12 511 500	180 350	75 520	4 598 974	4 729 820	287 567	335 403
Parts rachetables émises	3 667 112	3 037 873	14 727	122 481	3 302 386	4 239 509	83 024	228 488
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 704 255)	(3 375 945)	(4 375)	(17 651)	(1 932 090)	(4 370 355)	(51 279)	(276 324)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 136 285	12 173 428	190 702	180 350	5 969 270	4 598 974	319 312	287 567

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 291 397	27 348 572	1 097	1 094	607 928	748 496	1 608	1 316
Parts rachetables émises	12 968 793	2 991 683	-	-	163 305	298 099	16 093	9 309
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 144	57 277	-	3	-	771	-	2
Parts rachetables rachetées	(7 630 520)	(11 106 135)	-	-	(237 823)	(439 438)	(25)	(9 019)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 630 814	19 291 397	1 097	1 097	533 410	607 928	17 676	1 608

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 937	100	1 002	1 000	1 050 000	150 000	20 000	40 000
Parts rachetables émises	45 057	1 406 397	-	-	500 000	1 725 000	40 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	165	-	2	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(51 381)	(1 384 725)	-	-	(325 000)	(825 000)	(20 000)	(20 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 613	21 937	1 002	1 002	1 225 000	1 050 000	40 000	20 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,15
Série AH	1,900	0,15
Série F	0,900	0,15
Série FH	0,900	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB en \$ CA	0,900	0,15
Série FNB couverte en \$ US	0,900	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 679	-
Garanties (hors trésorerie)	12 326	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	13
Charges	(2)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	6	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	33,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	24 989
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	69,9
France	7,7
Pays-Bas	5,8
Allemagne	4,1
Taïwan	4,0
Danemark	3,3
Suisse	2,1
Corée du Sud	1,9
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Irlande	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 77 089 000 \$ (45 213 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	642 118	10 556	652 674	83,1
Euro	78 854	-	78 854	10,0
Won coréen	19 856	-	19 856	2,5
Couronne danoise	19 243	-	19 243	2,4
Livre sterling	18 234	-	18 234	2,3
Yen japonais	51	-	51	0,0
Dollar de Hong Kong	44	-	44	0,0
Total	778 400	10 556	788 956	100,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	338 313	5 975	344 288	75,6
Euro	83 054	-	83 054	18,2
Couronne danoise	15 329	-	15 329	3,4
Franc suisse	10 448	-	10 448	2,3
Won coréen	8 843	-	8 843	1,9
Livre sterling	282	-	282	0,1
Yen japonais	58	-	58	0,0
Dollar de Hong Kong	43	-	43	0,0
Total	456 370	5 975	462 345	101,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 78 896 000 \$ (46 235 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	770 890	-	-	770 890
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	38	-	38
Total	770 890	38	-	770 928

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	452 131	-	-	452 131
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(112)	-	(112)
Total	452 131	(112)	-	452 019

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 221	10 626
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	25	25
	8 258	10 655
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	1
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	3
Autres comptes créditeurs	-	-
	2	4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 256	10 651

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	4 084	5 090	11,20	10,63	364 590	478 856
Actions AT5	62	50	7,23	7,24	8 568	6 918
Actions AT8	87	116	5,53	5,72	15 663	20 249
Actions E	31	31	11,34	10,74	2 738	2 928
Actions ET5	1	1	7,28	7,28	208	198
Actions EF	1	11	12,38	11,59	88	939
Actions EFT5	1	1	7,97	7,90	198	188
Actions FT5	2	1	6,10	6,25	260	239
Actions F	2 393	3 492	12,27	11,51	195 021	303 255
Actions FT5	13	1	7,94	7,86	1 624	190
Actions FT8	1	16	6,06	6,19	261	2 580
Actions I	430	398	13,52	12,52	31 831	31 770
Actions IT8	2	2	6,81	6,87	245	225
Actions O	626	960	13,50	12,53	46 368	76 679
Actions OT5	2	2	8,77	8,58	189	179
Actions OT8	82	37	6,72	6,78	12 175	5 502
Actions P	432	436	11,24	10,44	38 441	41 772
Actions PT5	2	2	7,81	7,64	212	201
Actions PT8	2	2	6,22	6,29	266	245
Actions W	2	2	12,62	11,72	132	132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9)	217
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	439	(2 612)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	430	(2 394)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(2)	-
Total des revenus	428	(2 394)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	120	180
Frais d'administration (note 5)	16	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	13	20
Total des charges	150	226
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	278	(2 620)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	278	(2 620)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	111	(1 019)	0,26	(1,91)	425 215	532 461
Actions AT5	3	(9)	0,38	(1,29)	9 513	6 898
Actions AT8	4	(69)	0,23	(1,76)	18 838	38 919
Actions E	2	(15)	0,55	(2,78)	2 835	5 373
Actions ET5	-	-	0,38	(1,27)	203	191
Actions EF	-	(4)	(0,28)	(3,14)	309	1 280
Actions EFT5	-	-	0,49	(1,28)	193	182
Actions EFT8	1	-	0,38	(1,03)	249	227
Actions F	69	(1 179)	0,27	(2,30)	256 544	511 617
Actions FT5	2	-	2,20	(1,28)	787	184
Actions FT8	-	(3)	0,02	(1,08)	2 155	2 567
Actions I	36	(68)	1,10	(2,06)	32 467	32 945
Actions IT8	-	-	0,53	(1,02)	234	213
Actions O	37	(194)	0,63	(2,15)	58 301	90 196
Actions OT5	-	-	0,64	(1,27)	184	173
Actions OT8	7	1	0,61	0,26	11 549	4 024
Actions P	6	(61)	0,18	(1,46)	35 801	41 674
Actions PT5	-	-	0,57	(1,13)	206	195
Actions PT8	-	-	0,46	(0,95)	255	232
Actions W	-	-	0,90	(1,67)	132	132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 090	7 159	50	57	116	405	31	87
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	111	(1 019)	3	(9)	4	(69)	2	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(3)	(3)	(8)	(25)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3)	(3)	(8)	(25)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	260	459	25	5	4	99	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	2	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 377)	(1 509)	(13)	-	(30)	(296)	(2)	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 117)	(1 050)	12	5	(25)	(195)	(2)	(41)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 006)	(2 069)	12	(7)	(29)	(289)	-	(56)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 084	5 090	62	50	87	116	31	31

	Actions ET5		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	2	11	68	1	2	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(4)	-	-	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(11)	(53)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(10)	(53)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(10)	(57)	-	(1)	1	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	11	1	1	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 492	7 737	1	2	16	20	398	498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	69	(1 179)	2	-	-	(3)	36	(68)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	392	1 254	25	-	-	-	53	149
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 560)	(4 320)	(15)	-	(14)	-	(57)	(181)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 168)	(3 066)	10	-	(14)	-	(4)	(32)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 099)	(4 245)	12	(1)	(15)	(4)	32	(100)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 393	3 492	13	1	1	16	430	398

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	960	1 444	2	2	37	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	37	(194)	-	-	7	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(6)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(6)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	11	49	-	-	45	38
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(382)	(339)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(371)	(290)	-	-	44	37
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(334)	(484)	-	-	45	35
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	626	960	2	2	82	37

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	436	478	2	2	2	2	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(61)	-	-	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	128	27	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(138)	(8)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(10)	19	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(42)	-	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	432	436	2	2	2	2	2	2

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 651	17 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	278	(2 620)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(18)	(36)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(18)	(36)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	944	2 081
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2
Rachat d'actions rachetables	(3 600)	(6 749)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 655)	(4 666)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 395)	(7 322)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 256	10 651

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	278	(2 620)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9	(217)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(439)	2 612
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 636	8 265
Achat de placements et de dérivés	(797)	(3 352)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 690	4 662
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(17)	(31)
Produit de l'émission d'actions rachetables	816	1 843
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(3 475)	(6 555)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 676)	(4 743)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14	(81)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(1)	79
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12	(1)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(25)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
302 643	Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (série I)	7 301 724	8 220 560	99,6
Total du portefeuille de placements		7 301 724	8 220 560	99,6
Autres actifs (passifs) nets			35 037	0,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			8 255 597	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	103 206	8 221	8,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	129 900	10 626	8,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	478 856	576 339	6 918	6 330	20 249	54 565	2 928	7 000
Actions rachetables émises	25 312	42 741	3 497	576	735	16 345	4	13
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	11	12	291	327	-	-
Actions rachetables rachetées	(139 578)	(140 224)	(1 858)	-	(5 612)	(50 988)	(194)	(4 085)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	364 590	478 856	8 568	6 918	15 663	20 249	2 738	2 928

	Actions ET5		Actions EF		Actions EFT5		Actions EFT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198	186	939	5 091	188	177	239	215
Actions rachetables émises	-	-	88	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	12	-	-	10	11	21	24
Actions rachetables rachetées	-	-	(939)	(4 152)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	208	198	88	939	198	188	260	239

	Actions F		Actions FT5		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	303 255	581 443	190	178	2 580	2 555	31 770	34 894
Actions rachetables émises	34 873	110 141	3 304	-	-	-	4 465	11 903
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	10	12	21	25	-	-
Actions rachetables rachetées	(143 107)	(388 329)	(1 880)	-	(2 340)	-	(4 404)	(15 027)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	195 021	303 255	1 624	190	261	2 580	31 831	31 770

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	225	202	76 679	100 876	179	167	5 502	205
Actions rachetables émises	-	-	928	3 962	-	-	6 885	5 358
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20	23	-	-	10	12	20	22
Actions rachetables rachetées	-	-	(31 239)	(28 159)	-	-	(232)	(83)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	245	225	46 368	76 679	189	179	12 175	5 502

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT5		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 772	40 072	201	190	245	220	132	132
Actions rachetables émises	11 594	2 508	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	11	11	21	25	-	-
Actions rachetables rachetées	(14 925)	(808)	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 441	41 772	212	201	266	245	132	132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (série I)	8 221

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (série I)	10 626

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	28,1
Énergie	14,6
Services financiers	14,2
Soins de santé	10,8
Technologies de l'information	9,7
Immobilier	8,2
Matériaux	5,7
Services publics	3,5
Biens de consommation discrétionnaire	2,0
Biens de consommation de base	1,1
Services de communication	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	26,5
Technologies de l'information	15,7
Énergie	14,3
Services financiers	13,8
Soins de santé	10,7
Immobilier	7,5
Biens de consommation discrétionnaire	3,6
Matériaux	2,9
Services publics	2,8
Services de communication	1,1
Biens de consommation de base	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 816 000 \$ (1 059 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	2,9
Total	2,9

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	3,3
Total	3,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 24 000 \$ (35 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	8 221	-	-	8 221
Total	8 221	-	-	8 221

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	10 626	-	-	10 626
Total	10 626	-	-	10 626

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	102 434	129 532
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	128
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	10
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	115	289
Montant à recevoir pour la souscription de parts	30	58
Dividendes à recevoir	834	269
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	103 417	130 287
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	29	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	37	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	20	6
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	23	110
Montant à payer pour le rachat de parts	100	239
Autres comptes créditeurs	-	-
	211	387
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	103 206	129 900

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	66 802	82 625	24,48	23,25	2 728 298	3 554 146
Série E	3 119	3 611	14,38	13,63	216 939	264 904
Série EF	351	2 246	11,97	11,23	29 349	200 054
Série F	20 838	25 113	25,84	24,26	806 330	1 035 216
Série I	8 326	10 773	27,16	25,17	306 513	428 041
Série O	3 151	4 871	15,90	14,76	198 166	330 127
Série P	617	659	11,76	10,92	52 423	60 395
Série W	2	2	12,79	11,88	131	131

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 138	1 798
Intérêts aux fins des distributions	12	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	15
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	953	(2 979)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 666	(23 540)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 769	(24 702)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	54
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(6)	16
Rabais sur frais	50	75
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	49	145
Total des revenus	6 818	(24 557)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 702	2 278
Frais d'administration (note 5)	196	271
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	167	164
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	10	7
Taxe de vente harmonisée	199	266
Autres frais	9	5
Total des charges	2 284	2 995
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 534	(27 552)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 684	(16 551)	0,84	(4,24)	3 187 164
Série E	148	(688)	0,60	(2,38)	246 298	288 674
Série EF	(27)	(506)	(0,42)	(2,01)	63 229	251 669
Série F	1 137	(6 329)	1,29	(4,43)	883 080	1 430 087
Série I	437	(2 426)	1,18	(4,28)	369 760	566 791
Série O	117	(952)	0,45	(2,49)	261 014	382 270
Série P	41	(98)	0,71	(1,57)	57 811	62 636
Série W	(3)	(2)	(9,72)	(10,40)	317	234

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF			Série F
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	82 625	115 886	3 611	4 818	2 246	3 607	25 113	43 217
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 684	(16 551)	148	(688)	(27)	(506)	1 137	(6 329)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(38)	(46)	(7)	(9)	(2)	(9)	(9)	(19)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(38)	(46)	(7)	(9)	(2)	(9)	(9)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 477	7 718	136	406	2	10	3 406	8 211
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(22 946)	(24 382)	(769)	(916)	(1 868)	(856)	(8 809)	(19 967)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 469)	(16 664)	(633)	(510)	(1 866)	(846)	(5 403)	(11 756)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 823)	(33 261)	(492)	(1 207)	(1 895)	(1 361)	(4 275)	(18 104)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 802	82 625	3 119	3 611	351	2 246	20 838	25 113

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 773	18 164	4 871	7 213	659	771	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	437	(2 426)	117	(952)	41	(98)	(3)	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	804	3 524	44	28	55	80	154	40
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 688)	(8 489)	(1 881)	(1 418)	(138)	(94)	(151)	(38)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 884)	(4 965)	(1 837)	(1 390)	(83)	(14)	3	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 447)	(7 391)	(1 720)	(2 342)	(42)	(112)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 326	10 773	3 151	4 871	617	659	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	129 900	193 678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 534	(27 552)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(56)	(83)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(56)	(83)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	9 078	20 017
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(40 250)	(56 160)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(31 172)	(36 143)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26 694)	(63 778)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	103 206	129 900

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 534	(27 552)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(953)	2 979
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 666)	23 540
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	167	164
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	66 650	68 294
Achat de placements et de dérivés	(35 002)	(31 429)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(565)	(59)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	30
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	31 182	35 973
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(56)	(83)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 356	13 592
Montant versé au rachat de parts rachetables	(37 639)	(49 752)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31 339)	(36 243)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(157)	(270)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128	398
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(29)	128
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 563	1 732
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 500 000	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP), catégorie A	5 138 080	3	
	11 200	ATS Corp.	639 820	510 496	
	51 250	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	2 065 218	2 572 750	
	5 250	Boyd Group Services Inc.	1 038 591	1 503 600	
	10 000	Brookfield Business Corp., catégorie A	291 900	323 700	
	203 000	Brookfield Business Partners LP	5 879 326	6 089 999	
	36 250	Cargojet Inc.	5 864 343	4 056 375	
	250 000	Gestion des communications DATA Corp.	750 000	805 000	
	87 350	GFL Environmental Inc.	3 260 859	4 080 119	
	5 264 000	Parkit Enterprise Inc.	5 000 800	3 263 680	
	21 480	Stantec Inc.	1 712 367	2 415 641	
	15 185	TFI International Inc.	507 961	3 279 960	
			32 149 265	28 901 323	28,1
ÉNERGIE					
	141 000	Advantage Energy Ltd.	1 327 420	1 393 080	
	27 000	ARC Resources Ltd.	589 160	652 050	
	417 032	Enerflex Ltd.	3 300 694	3 286 212	
	321 500	Headwater Exploration Inc.	2 128 411	2 465 905	
	52 500	NuVista Energy Ltd.	550 932	623 700	
	37 521	Corporation Parkland	1 486 554	1 618 656	
	190 000	Pason Systems Inc.	2 042 661	2 971 600	
	52 500	PrairieSky Royalty Ltd.	804 320	1 392 825	
	63 000	Secure Energy Services Inc.	482 607	702 450	
			12 712 759	15 106 478	14,6
SERVICES FINANCIERS					
	35 700	Brookfield Reinsurance Ltd.	1 882 486	2 034 186	
	118 000	Element Fleet Management Corp.	1 739 466	2 583 020	
	1 095	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 289 742	1 598 810	
	48 500	Guardian Capital Group Ltd., catégorie A	1 187 229	2 317 330	
	16 004	iA Société financière inc.	1 209 401	1 346 737	
	114 250	Trisura Group Ltd.	1 464 799	4 758 512	
			8 773 123	14 638 595	14,2
SOINS DE SANTÉ					
USD	87 300	Andlauer Healthcare Group Inc.	2 860 219	3 707 630	
	2 450	Charles River Laboratories International Inc.	693 136	899 188	
	63 500	Chartwell, résidences pour retraités	642 698	784 860	
	59 817	dentalcorp Holdings Ltd.	846 509	399 578	
	1 421 200	Hamilton Thorne Ltd.	2 764 968	1 847 560	
	685 000	kneat.com, Inc.	2 071 784	2 568 750	
	162 250	Vitalhub Corp.	501 898	976 745	
			10 381 212	11 184 311	10,8
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	10 700	Coherent Corp.	579 452	878 607	
	109 500	Dye & Durham Ltd.	2 526 420	1 721 340	
	13 500	Enghouse Systems Ltd.	468 046	412 155	
	17 900	Kinaxis Inc.	2 745 064	2 756 600	
	12 000	Open Text Corp.	634 363	630 720	
	83 000	Optiva Inc.	2 490 000	471 440	
	1 410 000	Quisitive Technology Solutions Inc.	1 672 315	458 250	
	151 704	Softchoice Corp.	3 381 613	2 712 468	
			14 497 273	10 041 580	9,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	14 653	Colliers International Group Inc.	1 467 923	2 426 097	
USD	6 775	CoStar Group Inc.	691 330	886 506	
	3 700	FirstService Corp.	737 979	829 725	
	74 000	Information Services Corp.	1 806 021	2 049 060	
	25 000	Killam Apartment REIT	465 206	464 500	
USD	2 725	Lamar Advertising Co., catégorie A	347 597	440 760	
	12 500	Minto Apartment REIT	207 259	198 125	
	131 800	Real Matters Inc.	741 737	806 616	
	79 000	StorageVault Canada Inc.	396 364	407 640	
			6 861 416	8 509 029	8,2
		MATÉRIAUX			
	13 650	Mines Agnico Eagle Limitée	967 985	1 102 511	
	23 000	Interfor Corp.	435 149	486 680	
	166 000	K92 Mining Inc.	1 022 546	1 045 800	
	56 500	Lundin Gold Inc.	937 238	1 075 760	
	48 000	Redevances aurifères Osisko Ltée	948 307	1 067 040	
	152 000	Sandstorm Gold Ltd.	1 000 407	1 079 200	
			5 311 632	5 856 991	5,7
		SERVICES PUBLICS			
	42 250	AltaGas Ltd.	990 622	1 264 120	
	10 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	381 844	423 000	
	194 800	Superior Plus Corp.	2 202 335	1 965 532	
			3 574 801	3 652 652	3,5
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	26 800	Aritzia Inc.	1 051 247	1 002 320	
	64 500	Park Lawn Corp.	1 551 244	1 077 150	
			2 602 491	2 079 470	2,0
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	44 000	Jamieson Wellness Inc.	1 394 345	1 173 040	1,1
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	7 100	Live Nation Entertainment Inc.	713 986	1 017 222	1,0
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	15 000	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	262 056	273 450	0,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99 234 359	102 434 141	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(161 308)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	99 073 051	102 434 141	99,2
		Contrat(s) de change à terme		(33 315)	0,0
		Total du portefeuille de placements	99 073 051	102 400 826	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		804 875	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		103 205 701	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	656	USD	488	1,35	(4)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	386 786	USD	289 231	1,34	(4 881)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	314 700	CAD	423 408	0,74	2 748
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	80 519	USD	59 853	1,35	(499)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	USD	226 000	CAD	306 417	0,74	(500)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	239 632	USD	178 991	1,34	(2 751)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	286 524	USD	214 789	1,33	(4 336)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	USD	208 600	CAD	281 022	0,74	1 456
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	66 665	USD	49 667	1,34	(565)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	191 155	USD	143 193	1,33	(2 752)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	80 502	USD	59 853	1,34	(516)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	380 740	USD	285 065	1,34	(5 285)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	66 468	USD	49 511	1,34	(552)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	53 714	USD	39 902	1,35	(298)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	66 830	USD	49 667	1,35	(401)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	66 979	USD	49 878	1,34	(536)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	191 205	USD	143 193	1,34	(2 701)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	385 885	USD	289 231	1,33	(5 781)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	334 474	USD	250 587	1,33	(4 863)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	53 714	USD	39 902	1,35	(298)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(33 315)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(37)	4	-	(33)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(37)	4	-	(33)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	10	(9)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	10	(9)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	9	-	(22)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(31)	9	-	(22)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 133 325	273	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	165	162
Paievements indirects†	60	59

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 554 146	4 260 296	264 904	302 418	200 054	277 934	1 035 216	1 539 921
Parts rachetables émises	199 144	327 653	10 432	29 152	167	983	147 327	330 372
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 024 992)	(1 033 803)	(58 397)	(66 666)	(170 872)	(78 863)	(376 213)	(835 077)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 728 298	3 554 146	216 939	264 904	29 349	200 054	806 330	1 035 216

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	428 041	631 835	330 127	427 425	60 395	61 704	131	131
Parts rachetables émises	32 163	140 699	3 078	1 935	5 086	7 505	13 643	3 286
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(153 691)	(344 493)	(135 039)	(99 233)	(13 058)	(8 814)	(13 643)	(3 286)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	306 513	428 041	198 166	330 127	52 423	60 395	131	131

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 255	-
Garanties (hors trésorerie)	2 369	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	66
Charges	(2)	(12)
Revenu tiré des prêts de titres	5	54
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	32,0	18,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	264
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	54
2041	-
2040	129
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	183

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	26,5
Technologies de l'information	15,7
Énergie	14,3
Services financiers	13,8
Soins de santé	10,7
Immobilier	7,5
Biens de consommation discrétionnaire	3,6
Matériaux	2,9
Services publics	2,8
Services de communication	1,1
Biens de consommation de base	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 243 000 \$ (12 953 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 979	(1 955)	3 024	2,9
Total	4 979	(1 955)	3 024	2,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	7 334	(3 043)	4 291	3,3
Total	7 334	(3 043)	4 291	3,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 302 000 \$ (429 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	102 161	-	-	102 161
Fonds négociés en bourse	273	-	-	273
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(33)	-	(33)
Total	102 434	(33)	-	102 401

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	129 532	-	-	129 532
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(22)	-	(22)
Total	129 532	(22)	-	129 510

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 376	-	-	-	-	-	(4 376)	-
Total	4 376	-	-	-	-	-	(4 376)	-

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (4 375 543 \$).

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	479 787	466 118
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 889	7 786
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	246	196
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 346	586
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	93	1 753
Dividendes à recevoir	761	810
Intérêts à recevoir	36	32
Rabais sur frais à recevoir	15	15
Autres comptes débiteurs	7 308	8 294
	502 481	485 590
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	519	580
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	31	8
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	6	7
Montant à payer pour l'achat de placements	2 989	2 717
Montant à payer pour le rachat d'actions	286	405
Autres comptes créditeurs	2 001	3 779
	5 836	7 497
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	496 645	478 093

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	88 207	89 679	30,26	26,36	2 914 591
Actions AT5	1 235	1 427	6,60	6,04	187 224	236 356
Actions AT8	3 062	3 397	3,85	3,63	794 632	934 816
Actions E	7 096	8 525	17,59	15,29	403 448	557 599
Actions ET5	74	67	10,83	9,90	6 806	6 793
Actions ET8	225	261	6,30	5,93	35 798	44 024
Actions EF	8 370	7 676	12,94	11,13	646 983	689 539
Actions EFT5	412	385	8,22	7,43	50 207	51 863
Actions EFT8	2	2	6,22	5,80	303	274
Actions F	41 542	37 962	37,61	32,40	1 104 357	1 171 484
Actions FT5	491	530	8,67	7,85	56 644	67 560
Actions FT8	980	1 031	5,04	4,70	194 567	219 548
Actions I	314 227	296 864	28,76	24,45	10 923 179	12 140 845
Actions IT5	2	2	10,01	8,93	198	185
Actions IT8	217	324	7,64	7,03	28 366	46 127
Actions O	28 257	28 046	22,96	19,55	1 230 491	1 434 449
Actions OT5	19	32	12,22	10,92	1 543	2 927
Actions OT8	824	751	8,16	7,52	100 899	99 888
Actions P	765	563	13,39	11,41	57 115	49 342
Actions PT5	2	2	9,41	8,42	208	194
Actions PT8	2	2	7,55	6,96	260	235
Actions W	632	563	13,41	11,42	47 162	49 335
Actions WT8	2	2	7,70	7,10	254	230

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 795	14 748
Intérêts aux fins des distributions	244	338
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 619	30 053
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	60 418	(79 351)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	89 076	(34 212)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	31	65
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(97)	338
Rabais sur frais	181	203
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	115	606
Total des revenus	89 191	(33 606)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 427	2 680
Frais d'administration (note 5)	326	354
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	136	245
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	7
Retenues d'impôts	301	317
Taxe de vente harmonisée	297	329
Autres frais	-	6
Total des charges	3 488	3 942
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	85 703	(37 548)
Impôts sur le revenu	1 380	1 456
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84 323	(39 004)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	13 593	(7 730)	4,38	(2,27)	3 102 114	3 405 520
Actions AT5	194	(143)	0,94	(0,56)	207 143	254 028
Actions AT8	496	(415)	0,58	(0,44)	849 802	947 413
Actions E	1 234	(672)	2,42	(1,24)	508 831	540 548
Actions ET5	12	(7)	1,66	(0,96)	6 797	6 776
Actions ET8	42	(24)	0,97	(0,56)	43 464	42 556
Actions EF	1 345	(586)	2,07	(0,80)	650 572	732 464
Actions EFT5	68	(67)	1,33	(1,05)	51 528	63 524
Actions EFT8	-	-	1,04	(0,41)	284	242
Actions F	6 629	(2 340)	5,91	(2,12)	1 121 515	1 105 021
Actions FT5	79	(54)	1,28	(0,67)	61 342	80 071
Actions FT8	168	(70)	0,81	(0,38)	207 591	184 917
Actions I	55 049	(25 183)	4,81	(2,09)	11 455 119	12 076 151
Actions IT5	-	-	1,77	(0,46)	189	166
Actions IT8	42	(29)	1,17	(0,51)	35 516	57 595
Actions O	5 000	(1 542)	3,76	(1,09)	1 329 292	1 410 670
Actions OT5	5	(3)	1,75	(0,78)	2 522	3 739
Actions OT8	142	(47)	1,42	(0,51)	99 795	91 692
Actions P	116	(48)	2,33	(0,74)	49 937	64 498
Actions PT5	-	-	1,64	(0,46)	199	175
Actions PT8	-	(1)	1,34	(1,75)	244	815
Actions W	109	(43)	2,25	(0,92)	48 642	47 220
Actions WT8	-	-	1,37	(0,39)	239	203

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	89 679	113 750	1 427	2 014	3 397	5 132	8 525	9 943				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 593	(7 730)	194	(143)	496	(415)	1 234	(672)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(1 814)	(1 721)	(85)	(44)	(299)	(120)	(146)	(158)				
Profits nets réalisés	-	(10 645)	-	(273)	-	(742)	-	(980)				
Remboursement de capital	(91)	(150)	(4)	(4)	(15)	(10)	(7)	(14)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 905)	(12 516)	(89)	(321)	(314)	(872)	(153)	(1 152)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 583	6 282	6	69	8	297	87	302				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 870	12 299	23	121	71	383	145	1 111				
Rachat d'actions rachetables	(18 613)	(22 406)	(326)	(313)	(596)	(1 128)	(2 742)	(1 007)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 160)	(3 825)	(297)	(123)	(517)	(448)	(2 510)	406				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 472)	(24 071)	(192)	(587)	(335)	(1 735)	(1 429)	(1 418)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	88 207	89 679	1 235	1 427	3 062	3 397	7 096	8 525				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	67	88	261	333	7 676	9 250	385	1 401				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	(7)	42	(24)	1 345	(586)	68	(67)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(5)	(2)	(25)	(9)	(172)	(156)	(27)	(13)				
Profits nets réalisés	-	(12)	-	(55)	-	(962)	-	(79)				
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	(9)	(14)	(1)	(1)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(14)	(26)	(65)	(181)	(1 132)	(28)	(93)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	1	77	1 139	1	57				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	16	153	967	5	6				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(54)	-	(700)	(1 962)	(19)	(919)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(52)	17	(470)	144	(13)	(856)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	(21)	(36)	(72)	694	(1 574)	27	(1 016)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	74	67	225	261	8 370	7 676	412	385				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	37 962	37 443	530	698	1 031	1 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	6 629	(2 340)	79	(54)	168	(70)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(855)	(692)	(33)	(18)	(94)	(30)
Profits nets réalisés	-	-	-	(4 281)	-	(113)	-	(187)
Remboursement de capital	-	-	(43)	(60)	(1)	(2)	(5)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(898)	(5 033)	(34)	(133)	(99)	(220)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 590	7 520	39	152	201	205
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	843	4 735	10	68	35	126
Rachat d'actions rachetables	-	-	(7 584)	(4 363)	(133)	(201)	(356)	(129)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(2 151)	7 892	(84)	19	(120)	202
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3 580	519	(39)	(168)	(51)	(88)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	41 542	37 962	491	530	980	1 031

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	296 864	469 656	2	2	324	591	28 046	32 926
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55 049	(25 183)	-	-	42	(29)	5 000	(1 542)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(6 466)	(5 340)	-	-	(24)	(13)	(581)	(524)
Profits nets réalisés	-	(33 028)	-	-	-	(82)	-	(3 241)
Remboursement de capital	(323)	(465)	-	-	(1)	(1)	(29)	(46)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 789)	(38 833)	-	-	(25)	(96)	(610)	(3 811)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 022	24 258	-	-	8	262	474	1 824
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 782	38 798	-	-	6	63	588	3 716
Rachat d'actions rachetables	(42 701)	(171 832)	-	-	(138)	(467)	(5 241)	(5 067)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(30 897)	(108 776)	-	-	(124)	(142)	(4 179)	473
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 363	(172 792)	-	-	(107)	(267)	211	(4 880)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	314 227	296 864	2	2	217	324	28 257	28 046

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32	56	751	882	563	862	2	2		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5	(3)	142	(47)	116	(48)	-	-		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	(2)	(1)	(74)	(24)	(15)	(14)	-	-		
Profits nets réalisés	-	(7)	-	(146)	-	(87)	-	-		
Remboursement de capital	-	-	(4)	(2)	(1)	(1)	-	-		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(8)	(78)	(172)	(16)	(102)	-	-		
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	33	149	97	-	-		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	6	20	78	16	102	-	-		
Rachat d'actions rachetables	(16)	(19)	(11)	(23)	(63)	(348)	-	-		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(16)	(13)	9	88	102	(149)	-	-		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(24)	73	(131)	202	(299)	-	-		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19	32	824	751	765	563	2	2		

	Actions PT8			Actions W			Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	35	563	578	2	2	478 093	686 765		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	109	(43)	-	-	84 323	(39 004)		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	-	-	(13)	(11)	-	-	(10 730)	(8 890)		
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(69)	-	-	-	(54 990)		
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	(536)	(775)		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1)	(14)	(81)	-	-	(11 266)	(64 655)		
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	19	624	-	-	14 264	43 122		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	10 569	62 596		
Rachat d'actions rachetables	-	(32)	(45)	(515)	-	-	(79 338)	(210 731)		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(31)	(26)	109	-	-	(54 505)	(105 013)		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(33)	69	(15)	-	-	18 552	(208 672)		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	632	563	2	2	496 645	478 093		

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84 323	(39 004)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 619)	(30 053)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(60 418)	79 351
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(23)	24
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	136	245
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	104 324	249 138
Achat de placements et de dérivés	(44 691)	(88 175)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	49	237
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	(32)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	23	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(792)	(4 073)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	67 311	167 667
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(698)	(2 052)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 445	31 024
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(74 978)	(200 120)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(64 231)	(171 148)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	23	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 080	(3 481)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 786	11 291
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 889	7 786
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	240	306
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 543	14 667
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(7)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 172)	(5 539)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	51 724	Bank of America Corp.	2 196 540	2 656 779	
	117 507	Banque de Montréal	13 407 388	15 540 301	
	178 114	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	12 454 763	12 480 448	
	32 356	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 048 021	1 841 056	
	129 435	Brookfield Corp., catégorie A	7 521 371	7 336 376	
	61 196	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 741 474	4 202 329	
	53 937	Banque Canadienne de l'Ouest	2 085 522	1 521 023	
USD	25 910	East West Bancorp Inc.	2 262 948	2 776 475	
USD	53 790	Equitable Holdings Inc.	2 108 972	2 769 456	
	11 267	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 401 751	16 450 947	
	177 495	Corporation Fiera Capital	2 140 993	1 466 109	
USD	4 410	Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 439 338	2 495 099	
	34 281	iA Société financière inc.	2 592 173	2 884 746	
	15 344	Intact Corporation financière	2 684 809	3 376 294	
	552 441	Société Financière Manuvie	12 278 214	18 689 078	
USD	7 987	Mastercard Inc., catégorie A	3 349 683	5 210 005	
USD	36 779	Nuvei Corp.	1 346 328	1 575 277	
	68 499	Power Corporation du Canada	2 644 945	2 601 592	
	52 106	Banque Royale du Canada	6 606 286	7 118 722	
	48 094	Financière Sun Life inc.	3 335 130	3 554 628	
USD	67 855	Synchrony Financial	2 895 649	3 963 288	
	101 283	Banque Toronto-Dominion (La)	8 104 152	8 279 885	
			103 646 450	128 789 913	26,0
ÉNERGIE					
	104 005	ARC Resources Ltd.	1 119 052	2 511 721	
	191 834	Canadian Natural Resources Ltd.	7 697 331	19 822 206	
	479 694	Cenovus Energy Inc.	6 999 503	12 990 114	
	258 973	Enbridge Inc.	12 355 712	12 676 728	
	110 058	Keyera Corp.	2 965 225	3 839 924	
GBP	92 572	Shell PLC	2 405 939	4 154 464	
	245 467	Suncor Énergie Inc.	8 667 593	12 270 895	
			42 210 355	68 266 052	13,7
PRODUITS INDUSTRIELS					
	30 369	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 170 978	5 416 919	
	89 389	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 407 083	10 675 729	
USD	21 319	Emerson Electric Co.	2 110 866	3 275 303	
USD	10 788	Honeywell International Inc.	1 975 661	2 999 295	
USD	10 819	Jacobs Solutions Inc.	1 809 460	2 252 894	
	56 003	Quincaillerie Richelieu Ltée	1 387 136	2 385 728	
EUR	12 728	Safran SA	2 022 372	3 906 960	
EUR	11 124	Siemens AG, actions nominatives	2 301 624	2 876 684	
	41 715	Stantec Inc.	3 707 982	4 691 269	
	32 666	Industries Toromont Limitée	2 741 180	4 258 013	
USD	2 259	Veralto Corp.	229 680	271 293	
	14 804	Waste Connections Inc.	2 494 403	3 447 407	
GBP	67 989	Weir Group PLC (The)	1 459 136	2 350 314	
	34 490	WSP Global Inc.	3 799 730	7 786 462	
			34 617 291	56 594 270	11,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	57 430	Advanced Micro Devices Inc.	1 924 528	14 040 643	
USD	19 347	Apple Inc.	1 375 894	4 493 887	
USD	43 911	DoubleVerify Holdings Inc.	2 058 956	2 091 304	
JPY	4 712	Keyence Corp.	1 706 608	2 955 207	
	56 065	Lightspeed Commerce Inc.	2 005 039	1 068 038	
USD	35 492	Micron Technology Inc.	3 900 277	5 667 643	
USD	9 415	Microsoft Corp.	2 263 471	5 365 479	
USD	3 467	NVIDIA Corp.	1 386 568	4 243 321	
	65 327	Shopify Inc., catégorie A	6 407 603	6 826 672	
			23 028 944	46 752 194	9,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	185 572	Alibaba Group Holding Ltd.	3 160 795	2 256 130	
USD	8 234	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 062 220	807 057	
USD	37 772	Amazon.com Inc.	2 776 235	9 228 974	
	38 579	BRP Inc. du Canada	2 366 962	3 508 760	
	40 656	Dollarama Inc.	2 233 137	4 195 293	
EUR	1 634	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 326 668	1 990 756	
USD	22 799	Nike Inc., catégorie B	1 924 370	2 902 327	
	31 662	Restaurant Brands International Inc.	2 990 114	3 405 881	
HKD	928 043	Samsonite International SA	2 384 949	4 754 064	
JPY	15 395	Sony Group Corp.	721 777	1 781 167	
			20 947 227	34 830 409	7,0
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	123 751	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 848 882	9 567 190	
GBP	68 718	Diageo PLC	2 564 607	3 436 977	
USD	26 590	Kenvue Inc.	862 999	772 935	
USD	32 021	Mondelēz International Inc., catégorie A	1 708 920	3 036 183	
CHF	14 290	Nestlé SA, actions nominatives	1 194 921	2 055 094	
USD	133 247	US Foods Holding Corp.	6 064 794	9 741 031	
			15 245 123	28 609 410	5,8
SOINS DE SANTÉ					
GBP	20 309	AstraZeneca PLC	2 677 708	3 707 528	
USD	16 549	CVS Health Corp.	2 197 844	1 787 936	
USD	6 785	Danaher Corp.	1 819 822	2 295 082	
USD	4 505	Eli Lilly and Co.	1 405 511	4 747 305	
USD	10 943	Johnson & Johnson	2 250 577	2 344 825	
USD	5 351	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 902 214	4 212 725	
USD	9 508	UnitedHealth Group Inc.	4 233 175	6 371 271	
USD	8 429	Zoetis Inc.	2 068 926	1 931 956	
			20 555 777	27 398 628	5,5
MATÉRIAUX					
	86 694	Mines Agnico Eagle Limitée	5 580 944	7 002 274	
	55 973	Nutrien Ltd.	5 016 758	4 119 053	
	100 409	Ressources Teck Limitée, catégorie B	2 956 311	6 225 358	
	137 959	Wheaton Precious Metals Corp.	5 061 072	8 801 785	
			18 615 085	26 148 470	5,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	35 449	Alphabet Inc., catégorie A	5 943 515	7 247 273	
USD	119 301	AT&T Inc.	2 957 718	2 844 145	
EUR	72 069	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 991 735	2 369 666	
	329 222	TELUS Corp.	8 972 766	7 134 241	
			19 865 734	19 595 325	3,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
	151 461	AltaGas Ltd.	4 062 405	4 531 714	
USD	9 802	Entergy Corp.	1 287 953	1 403 145	
	137 202	Northland Power Inc.	4 318 418	3 036 280	
USD	44 292	OGE Energy Corp.	1 922 047	2 057 853	
			11 590 823	11 028 992	2,2
IMMOBILIER					
USD	4 371	Alexandria Real Estate Equities Inc.	908 263	763 242	
	24 749	FPI Allied Properties	1 132 833	437 315	
	19 375	FPI d'immeubles résidentiels canadien	1 032 618	900 744	
	84 850	FPI industriel Dream	989 441	1 118 323	
	62 481	FPI First Capital	1 037 784	981 577	
USD	9 944	Healthpeak Properties Inc.	259 718	252 556	
USD	64 099	Host Hotels & Resorts Inc.	1 321 276	1 795 546	
	50 603	Killam Apartment REIT	870 471	940 204	
USD	9 096	Prologis Inc.	1 248 935	1 604 439	
USD	6 413	Sun Communities Inc.	1 229 905	1 116 940	
			10 031 244	9 910 886	2,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	845 591	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 617 768	21 862 755	4,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	340 971 821	479 787 304	96,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(168 000)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	340 803 821	479 787 304	96,6
		Contrat(s) de change à terme		(273 029)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	340 803 821	479 514 275	96,5
		Autres actifs (passifs) nets		17 130 960	3,5
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		496 645 235	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	21 981	USD	16 338	1,35	(143)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 586 190	USD	3 429 466	1,34	(57 874)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	12 070	USD	8 903	1,36	20
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 696 609	USD	2 004 497	1,35	(16 710)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	4 020 033	USD	2 966 030	1,36	6 768
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 841 356	USD	2 122 323	1,34	(32 621)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 397 364	USD	2 546 788	1,33	(51 408)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	2 232 630	USD	1 663 361	1,34	(18 923)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	4 030 637	USD	2 966 300	1,36	17 007
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	1 070 187	CHF	691 000	1,55	24 646
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	2 135 429	HKD	12 273 400	0,17	8 975
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	276 464	HKD	1 600 800	0,17	(886)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 266 556	USD	1 697 858	1,33	(32 625)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	2 696 038	USD	2 004 497	1,34	(17 282)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 514 502	USD	3 380 062	1,34	(62 661)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	2 226 028	USD	1 658 152	1,34	(18 474)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	1 798 889	USD	1 336 331	1,35	(9 991)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	3 671 338	USD	2 711 556	1,35	2 396
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 238 138	USD	1 663 361	1,35	(13 415)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 243 149	USD	1 670 414	1,34	(17 951)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	4 019 655	USD	2 966 030	1,36	6 390
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	1 570 574	CNH	8 292 000	0,19	20 275
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	448 211	GBP	261 300	1,72	1 792
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 267 150	USD	1 697 858	1,34	(32 031)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 575 507	USD	3 429 466	1,33	(68 557)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	5 423 607	EUR	3 667 300	1,48	53 729
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	7 753 883	GBP	4 500 000	1,72	65 833
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	2 498 411	JPY	272 281 000	0,01	35 891
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 965 912	USD	2 971 252	1,33	(57 656)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 798 889	USD	1 336 331	1,35	(9 991)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	3 671 390	USD	2 711 556	1,35	2 448
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(273 029)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	246	(91)	-	155
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	246	(91)	-	155
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(519)	91	-	(428)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(519)	91	-	(428)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	196	(128)	-	68
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	196	(128)	-	68
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(580)	128	-	(452)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(580)	128	-	(452)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	21 863	4,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	18 502	2,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	99	233
Paievements indirects†	36	84

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 402 071	3 496 524	236 356	254 922	934 816	1 039 929	557 599	527 831
Actions rachetables émises	128 011	218 988	928	9 558	2 218	70 384	5 509	18 011
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	62 364	469 809	3 563	19 535	18 935	100 670	8 354	73 275
Actions rachetables rachetées	(677 855)	(783 250)	(53 623)	(47 659)	(161 337)	(276 167)	(168 014)	(61 518)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 914 591	3 402 071	187 224	236 356	794 632	934 816	403 448	557 599

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 793	6 764	44 024	41 388	689 539	681 663	51 863	145 861
Actions rachetables émises	2	2	14	14	6 141	88 485	107	5 977
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	27	242	2 622	11 934	87 927	610	774
Actions rachetables rachetées	-	-	(8 482)	-	(60 631)	(168 536)	(2 373)	(100 749)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 806	6 793	35 798	44 024	646 983	689 539	50 207	51 863

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	274	216	1 171 484	946 867	67 560	68 789	219 548	177 428
Actions rachetables émises	-	-	132 641	206 527	4 938	15 266	42 118	41 867
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	29	58	22 632	147 953	1 158	8 472	7 336	25 573
Actions rachetables rachetées	-	-	(222 400)	(129 863)	(17 012)	(24 967)	(74 435)	(25 320)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	303	274	1 104 357	1 171 484	56 644	67 560	194 567	219 548

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 140 845	15 949 046	185	151	46 127	63 721	1 434 449	1 396 277
Actions rachetables émises	195 387	938 814	-	-	1 052	32 367	23 209	83 827
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	238 070	1 616 151	13	34	809	8 618	25 858	193 411
Actions rachetables rachetées	(1 651 123)	(6 363 166)	-	-	(19 622)	(58 579)	(253 025)	(239 066)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 923 179	12 140 845	198	185	28 366	46 127	1 230 491	1 434 449

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 927	3 996	99 888	88 417	49 342	62 578	194	159
Actions rachetables émises	-	-	-	4 169	11 695	8 014	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	41	515	2 579	10 077	1 211	9 149	14	35
Actions rachetables rachetées	(1 425)	(1 584)	(1 568)	(2 775)	(5 133)	(30 399)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 543	2 927	100 899	99 888	57 115	49 342	208	194

	Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	235	3 740	49 335	41 891	230	182
Actions rachetables émises	-	-	1 525	52 715	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25	102	4	19	24	48
Actions rachetables rachetées	-	(3 607)	(3 702)	(45 290)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	260	235	47 162	49 335	254	230

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	13 734	13 441
Garanties (hors trésorerie)	14 565	14 113

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	44	82
Charges	(13)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	31	65
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	21 863

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 502

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	26,4
Énergie	13,2
Produits industriels	10,3
Technologies de l'information	7,3
Soins de santé	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Matériaux	6,6
Biens de consommation de base	6,2
Services de communication	4,1
Fonds négocié(s) en bourse	3,9
Services publics	2,8
Immobilier	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 47 979 000 \$ (46 612 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	134 757	(66 275)	68 482	13,8
Euro	11 144	(5 370)	5 774	1,2
Livre sterling	13 649	(8 134)	5 515	1,1
Dollar de Hong Kong	7 010	(2 404)	4 606	0,9
Yen japonais	4 728	(2 463)	2 265	0,5
Franc suisse	2 055	(1 046)	1 009	0,2
Couronne danoise	42	-	42	0,0
Renminbi chinois	-	(1 550)	(1 550)	(0,3)
Total	173 385	(87 242)	86 143	17,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	123 768	(57 908)	65 860	13,8
Livre sterling	14 797	(8 437)	6 360	1,3
Euro	10 121	(4 746)	5 375	1,1
Dollar de Hong Kong	7 656	(3 320)	4 336	0,9
Yen japonais	5 403	(2 608)	2 795	0,6
Franc suisse	3 382	(1 673)	1 709	0,4
Total	165 127	(78 692)	86 435	18,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 614 000 \$ (8 644 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	457 924	-	-	457 924
Fonds négocié(s) en bourse	21 863	-	-	21 863
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(273)	-	(273)
Total	479 787	(273)	-	479 514

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	447 616	-	-	447 616
Fonds négocié(s) en bourse	18 502	-	-	18 502
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(384)	-	(384)
Total	466 118	(384)	-	465 734

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 783 322	2 740 759
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	36 331	23 103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 263	634
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19 607	3 406
Montant à recevoir pour la souscription de parts	886	1 123
Dividendes à recevoir	4 408	4 757
Intérêts à recevoir	124	119
Rabais sur frais à recevoir	91	91
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 846 032	2 773 992
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 289	3 700
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	340	83
Frais d'administration à payer	37	9
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	17 315	16 047
Montant à payer pour le rachat de parts	2 982	3 122
Autres comptes créditeurs	-	-
	23 963	22 961
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 822 069	2 751 031

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 208 087	1 183 317	35,36	29,94	34 159 032	39 516 661
Série E	60 280	64 054	22,11	18,71	2 726 426	3 423 314
Série EF	5 828	5 866	14,11	11,94	412 958	491 246
Série F	191 298	169 052	26,02	22,02	7 351 310	7 677 629
Série I	1 280 713	1 254 142	27,75	23,48	46 139 995	53 404 223
Série Prestige	-	242	-	21,81	-	11 086
Série O	53 656	52 525	22,14	18,73	2 423 613	2 804 324
Série P	4 044	3 278	13,14	11,11	307 850	294 960
Série W	21	20	13,08	11,07	1 597	1 764
Série Y	183	-	11,26	-	16 245	-
Série Z	17 959	18 535	19,68	16,66	912 335	1 112 740

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	73 287	72 094
Intérêts aux fins des distributions	1 345	2 125
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	61 906	19 803
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	381 563	(206 694)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	518 101	(112 672)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	153	511
Profit (perte) de change sur la trésorerie	51	1 112
Rabais sur frais	1 836	1 948
Autres revenus	-	148
Total des autres revenus	2 040	3 719
Total des revenus	520 141	(108 953)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	26 395	27 914
Frais d'administration (note 5)	2 877	3 025
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	557	1 344
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	44
Retenues d'impôts	1 759	2 015
Taxe de vente harmonisée	3 054	3 223
Autres frais	8	4
Total des charges	34 651	37 573
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	485 490	(146 526)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	193 642	(98 103)	5,24	(2,36)	36 951 125	41 585 488
Série E	9 959	(5 157)	3,27	(1,44)	3 043 946	3 569 255
Série EF	992	(389)	2,24	(0,76)	442 675	511 121
Série F	31 570	(10 363)	4,21	(1,34)	7 506 677	7 719 541
Série I	235 852	(27 747)	4,76	(0,52)	49 591 544	53 480 351
Série Prestige	9	(19)	0,84	(1,47)	10 261	13 169
Série O	9 781	(3 046)	3,72	(1,06)	2 627 088	2 871 120
Série P	702	(198)	2,35	(0,66)	299 097	299 312
Série W	4	17	2,15	3,21	1 941	5 355
Série Y	22	-	1,33	-	16 824	-
Série Z	2 957	(1 521)	2,89	(1,29)	1 024 437	1 177 031

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 183 317	1 436 752	64 054	76 902	5 866	5 977	169 052	138 852
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	193 642	(98 103)	9 959	(5 157)	992	(389)	31 570	(10 363)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(646)	(1 691)	(155)	(147)	(68)	(58)	(1 902)	(1 456)
Profits nets réalisés	-	(2 786)	-	(243)	-	(95)	-	(2 400)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(646)	(4 477)	(155)	(390)	(68)	(153)	(1 902)	(3 856)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	43 977	59 217	1 013	1 871	39	1 229	20 942	61 345
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3 769	32	250	58	137	1 677	3 484
Rachat de parts rachetables	(212 203)	(213 841)	(14 623)	(9 422)	(1 059)	(935)	(30 041)	(20 410)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(168 226)	(150 855)	(13 578)	(7 301)	(962)	431	(7 422)	44 419
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 770	(253 435)	(3 774)	(12 848)	(38)	(111)	22 246	30 200
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 208 087	1 183 317	60 280	64 054	5 828	5 866	191 298	169 052

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 254 142	852 822	242	324	52 525	60 686	3 278	3 746
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	235 852	(27 747)	9	(19)	9 781	(3 046)	702	(198)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(28 464)	(23 143)	-	(3)	(1 105)	(886)	(77)	(54)
Profits nets réalisés	-	(38 136)	-	(4)	-	(1 461)	-	(88)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(28 464)	(61 279)	-	(7)	(1 105)	(2 347)	(77)	(142)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	87 494	790 495	-	4	1 671	2 138	545	169
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28 453	61 177	-	7	1 085	2 326	77	142
Rachat de parts rachetables	(296 764)	(361 326)	(71)	(67)	(10 301)	(7 232)	(481)	(439)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(180)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(180 817)	490 346	(251)	(56)	(7 545)	(2 768)	141	(128)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 571	401 320	(242)	(82)	1 131	(8 161)	766	(468)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 280 713	1 254 142	-	242	53 656	52 525	4 044	3 278

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20	28	-	-	18 535	22 565	2 751 031	2 598 654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4	17	22	-	2 957	(1 521)	485 490	(146 526)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(2)	-	(38)	(45)	(32 458)	(27 483)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(74)	-	(45 288)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1)	(2)	-	(38)	(119)	(32 458)	(72 771)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5	383	2	-	39	56	155 727	916 907
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1	2	-	38	118	31 423	71 411
Rachat de parts rachetables	(8)	(408)	(21)	-	(3 572)	(2 564)	(569 144)	(616 644)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	180	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2)	(24)	163	-	(3 495)	(2 390)	(381 994)	371 674
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(8)	183	-	(576)	(4 030)	71 038	152 377
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	20	183	-	17 959	18 535	2 822 069	2 751 031

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	485 490	(146 526)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(61 906)	(19 803)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(381 563)	206 694
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(84)	84
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	557	1 344
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	552 425	661 282
Achat de placements et de dérivés	(168 048)	(1 029 773)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	349	(835)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5)	(119)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	257	83
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	28	9
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	299
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	427 499	(327 261)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 035)	(1 358)
Produit de l'émission de parts rachetables	129 813	844 292
Montant versé au rachat de parts rachetables	(543 133)	(544 360)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(414 355)	298 574
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	84	(84)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 144	(28 687)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 103	51 874
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	36 331	23 103
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 340	2 006
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	71 876	69 244
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(44)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	299 962	Bank of America Corp.	12 761 706	15 407 409	
	679 559	Banque de Montréal	81 721 003	89 871 677	
	1 031 151	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	77 425 003	72 252 751	
	187 730	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	5 969 950	10 681 837	
	750 942	Brookfield Corp., catégorie A	43 780 913	42 563 393	
	350 590	Banque Canadienne Impériale de Commerce	22 664 495	24 075 015	
	314 233	Banque Canadienne de l'Ouest	11 882 870	8 861 371	
USD	150 318	East West Bancorp Inc.	13 337 722	16 107 844	
USD	313 348	Equitable Holdings Inc.	12 242 390	16 133 175	
	65 367	Fairfax Financial Holdings Ltd.	38 652 109	95 442 356	
	1 037 194	Corporation Fiera Capital	11 887 629	8 567 222	
USD	25 585	Goldman Sachs Group Inc. (The)	14 152 035	14 475 532	
	198 195	iA Société financière inc.	14 599 201	16 678 109	
	89 660	Intact Corporation financière	15 792 095	19 728 786	
	3 205 178	Société Financière Manuvie	73 520 700	108 431 171	
USD	46 323	Mastercard Inc., catégorie A	19 270 239	30 216 986	
USD	214 712	Nuvei Corp.	9 709 756	9 196 302	
	398 552	Power Corporation du Canada	15 213 758	15 137 005	
	302 298	Banque Royale du Canada	38 304 486	41 299 953	
	280 050	Financière Sun Life inc.	19 001 441	20 698 496	
USD	395 296	Synchrony Financial	17 128 713	23 088 526	
	586 734	Banque Toronto-Dominion (La)	47 368 157	47 965 505	
			616 386 371	746 880 421	26,5
ÉNERGIE					
	602 851	ARC Resources Ltd.	7 557 740	14 558 852	
	1 109 096	Canadian Natural Resources Ltd.	55 640 926	114 602 890	
	2 783 081	Cenovus Energy Inc.	48 640 206	75 365 833	
	1 502 880	Enbridge Inc.	74 897 398	73 565 976	
	636 280	Keyera Corp.	18 243 256	22 199 809	
GBP	539 260	Shell PLC	15 614 932	24 201 012	
	1 424 072	Suncor Énergie Inc.	54 204 314	71 189 359	
			274 798 772	395 683 731	14,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
	175 997	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	20 532 877	31 392 585	
	517 616	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	35 327 295	61 818 880	
USD	124 019	Emerson Electric Co.	12 722 111	19 053 419	
USD	62 278	Honeywell International Inc.	12 358 800	17 314 616	
USD	62 784	Jacobs Solutions Inc.	10 519 070	13 073 824	
	327 462	Quincaillerie Richelieu Ltée	9 583 166	13 949 881	
EUR	74 132	Safran SA	11 351 736	22 755 402	
EUR	64 824	Siemens AG, actions nominatives	12 676 733	16 763 590	
	240 988	Stantec Inc.	21 391 551	27 101 510	
	189 244	Industries Toromont Limitée	17 158 641	24 667 955	
USD	12 991	Veralto Corp.	1 345 277	1 560 146	
	86 225	Waste Connections Inc.	14 311 858	20 079 216	
GBP	395 904	Weir Group PLC (The)	8 871 028	13 686 016	
	200 219	WSP Global Inc.	23 768 335	45 201 442	
			211 918 478	328 418 482	11,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	333 247	Advanced Micro Devices Inc.	20 054 963	81 473 136	
USD	112 413	Apple Inc.	11 643 745	26 111 093	
USD	254 734	DoubleVerify Holdings Inc.	11 944 299	12 131 956	
JPY	27 693	Keyence Corp.	11 290 942	17 368 112	
	325 929	Lightspeed Commerce Inc.	11 162 561	6 208 947	
USD	207 897	Micron Technology Inc.	22 410 265	33 198 635	
USD	54 678	Microsoft Corp.	14 614 616	31 160 242	
USD	20 185	NVIDIA Corp.	7 129 909	24 704 769	
	380 514	Shopify Inc., catégorie A	33 501 026	39 763 713	
			143 752 326	272 120 603	9,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
HKD	1 076 176	Alibaba Group Holding Ltd.	18 424 063	13 083 830	
USD	47 787	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	6 181 259	4 683 854	
USD	218 518	Amazon.com Inc.	19 935 208	53 391 318	
	223 807	BRP Inc. du Canada	15 906 632	20 355 247	
	234 964	Dollarama Inc.	13 548 094	24 245 935	
EUR	9 459	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 538 501	11 524 209	
USD	132 907	Nike Inc., catégorie B	13 650 167	16 919 142	
	183 049	Restaurant Brands International Inc.	17 275 894	19 690 581	
HKD	5 420 423	Samsonite International SA	14 026 547	27 767 076	
JPY	89 716	Sony Group Corp.	5 944 744	10 379 943	
			132 431 109	202 041 135	7,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
	716 314	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 517 953	55 378 235	
GBP	396 513	Diageo PLC	17 280 547	19 831 864	
USD	151 999	Kenvue Inc.	4 936 772	4 418 405	
USD	186 085	Mondelēz International Inc., catégorie A	11 316 657	17 644 301	
CHF	83 344	Nestlé SA, actions nominatives	8 278 928	11 985 988	
USD	770 291	US Foods Holding Corp.	34 755 455	56 312 173	
			99 086 312	165 570 966	5,9
SOINS DE SANTÉ					
GBP	117 859	AstraZeneca PLC	16 424 354	21 515 859	
USD	96 704	CVS Health Corp.	12 697 472	10 447 795	
USD	38 986	Danaher Corp.	10 639 181	13 187 335	
USD	25 796	Eli Lilly and Co.	8 187 364	27 183 456	
USD	62 533	Johnson & Johnson	13 130 314	13 399 338	
USD	31 101	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 468 043	24 485 133	
USD	55 142	UnitedHealth Group Inc.	27 088 951	36 950 427	
USD	49 275	Zoetis Inc.	11 722 035	11 293 998	
			122 357 714	158 463 341	5,6
MATÉRIAUX					
	504 095	Mines Agnico Eagle Limitée	32 706 912	40 715 753	
	324 975	Nutrien Ltd.	30 907 970	23 914 910	
	581 663	Ressources Teck Limitée, catégorie B	20 391 343	36 063 106	
	802 469	Wheaton Precious Metals Corp.	32 875 262	51 197 523	
			116 881 487	151 891 292	5,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	4 904 606	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	117 906 980	126 808 588	4,5
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	205 563	Alphabet Inc., catégorie A	33 582 599	42 025 759	
USD	694 651	AT&T Inc.	17 442 425	16 560 535	
EUR	421 154	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	11 240 765	13 847 761	
	1 909 952	TELUS Corp.	53 985 557	41 388 660	
			116 251 346	113 822 715	4,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES PUBLICS			
	874 177	AltaGas Ltd.	23 500 372	26 155 376	
USD	56 974	Entergy Corp.	7 484 882	8 155 762	
	795 971	Northland Power Inc.	25 000 111	17 614 838	
USD	258 840	OGE Energy Corp.	11 655 624	12 025 982	
			67 640 989	63 951 958	2,3
		IMMOBILIER			
USD	25 361	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 347 535	4 428 412	
	145 900	FPI Allied Properties	6 666 293	2 578 053	
	112 660	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 913 656	5 237 563	
	492 295	FPI industriel Dream	5 701 012	6 488 448	
	362 680	FPI First Capital	5 997 040	5 697 703	
USD	57 687	Healthpeak Properties Inc.	1 507 051	1 465 124	
USD	372 630	Host Hotels & Resorts Inc.	8 176 021	10 438 146	
	297 184	Killam Apartment REIT	5 292 436	5 521 679	
USD	52 841	Prologis Inc.	7 651 172	9 320 598	
USD	37 282	Sun Communities Inc.	7 400 658	6 493 333	
			59 652 874	57 669 059	2,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 079 064 758	2 783 322 291	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(971 176)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 078 093 582	2 783 322 291	98,6
		Contrat(s) de change à terme		(2 026 270)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	2 078 093 582	2 781 296 021	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		40 773 394	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 822 069 415	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	207 961	USD	154 568	1,35	(1 350)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	23 033 364	USD	17 223 911	1,34	(290 662)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	23 893	USD	17 622	1,36	39
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	25 512 174	USD	18 964 211	1,35	(158 093)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	7 957 530	USD	5 871 164	1,36	13 396
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	14 270 227	USD	10 659 008	1,34	(163 834)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	17 062 684	USD	12 790 809	1,33	(258 189)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	21 122 543	USD	15 736 785	1,34	(179 027)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	6 243 015	CHF	4 031 000	1,55	143 772
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	12 472 376	HKD	71 685 100	0,17	52 423
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	1 614 816	HKD	9 350 200	0,17	(5 173)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	11 383 394	USD	8 527 206	1,33	(163 855)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	22 858 509	USD	16 986 900	1,35	(135 237)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	25 506 769	USD	18 964 211	1,34	(163 497)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	22 673 322	USD	16 975 789	1,34	(314 706)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	21 060 079	USD	15 687 502	1,34	(174 780)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	17 018 989	USD	12 642 807	1,35	(94 522)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	7 267 300	USD	5 367 440	1,35	4 743
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	21 174 657	USD	15 736 785	1,35	(126 914)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	21 222 058	USD	15 803 509	1,34	(169 830)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	7 956 783	USD	5 871 164	1,36	12 650
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	9 153 345	CNH	48 326 000	0,19	118 162
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	11 386 379	USD	8 527 207	1,34	(160 870)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	22 979 712	USD	17 223 911	1,33	(344 315)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	30 965 713	EUR	20 938 200	1,48	306 764
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	46 602 557	GBP	27 046 000	1,72	395 670
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	14 632 948	JPY	1 594 723 000	0,01	210 208
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	19 918 119	USD	14 922 611	1,33	(289 566)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	17 018 989	USD	12 642 807	1,35	(94 522)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	7 267 402	USD	5 367 440	1,35	4 845
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 026 270)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 263	(350)	-	913
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 263	(350)	-	913
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 289)	350	-	(2 939)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 289)	350	-	(2 939)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	634	(634)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	634	(634)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3 700)	634	-	(3 066)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3 700)	634	-	(3 066)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	126 809	27,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	108 761	16,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	501	1 298
Paievements indirects†	183	470

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 516 661	44 504 003	3 423 314	3 813 032	491 246	459 862	7 677 629	5 800 884
Parts rachetables émises	1 386 057	1 989 390	50 743	100 832	3 080	95 452	904 978	2 642 727
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	130 807	1 640	13 893	4 575	11 995	71 920	164 943
Parts rachetables rachetées	(6 743 686)	(7 107 539)	(749 271)	(504 443)	(85 943)	(76 063)	(1 303 217)	(930 925)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 159 032	39 516 661	2 726 426	3 423 314	412 958	491 246	7 351 310	7 677 629

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 404 223	32 958 523	11 086	13 654	2 804 324	2 944 877	294 960	306 490
Parts rachetables émises	3 611 840	33 061 672	18	207	83 755	113 770	46 754	15 238
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 148 105	2 726 181	-	312	54 851	129 858	6 594	13 370
Parts rachetables rachetées	(12 024 173)	(15 342 153)	(3 235)	(3 087)	(519 317)	(384 181)	(40 458)	(40 138)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(7 869)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 139 995	53 404 223	-	11 086	2 423 613	2 804 324	307 850	294 960

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 764	2 298	-	-	1 112 740	1 255 887
Parts rachetables émises	458	35 641	174	-	2 237	3 420
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	43	111	163	-	2 112	7 341
Parts rachetables rachetées	(668)	(36 286)	(2 097)	-	(204 754)	(153 908)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	18 005	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 597	1 764	16 245	-	912 335	1 112 740

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,750	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	61 943	87 224
Garanties (hors trésorerie)	65 460	91 658

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	218	667
Charges	(65)	(156)
Revenu tiré des prêts de titres	153	511
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	126 809

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	108 761

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	27,0
Énergie	13,4
Produits industriels	10,5
Technologies de l'information	7,5
Soins de santé	7,2
Biens de consommation discrétionnaire	7,1
Matériaux	6,7
Biens de consommation de base	6,3
Services de communication	4,2
Fonds négocié(s) en bourse	4,0
Services publics	2,9
Immobilier	2,8
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 278 332 000 \$ (274 076 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	781 270	(369 131)	412 139	14,6
Euro	64 891	(30 659)	34 232	1,2
Livre sterling	79 468	(46 207)	33 261	1,2
Dollar de Hong Kong	40 851	(14 040)	26 811	0,9
Yen japonais	27 746	(14 423)	13 323	0,5
Franc suisse	11 986	(6 099)	5 887	0,2
Couronne danoise	11	-	11	0,0
Renminbi chinois	-	(9 035)	(9 035)	(0,3)
Total	1 006 223	(489 594)	516 629	18,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	733 047	(325 296)	407 751	14,8
Livre sterling	86 991	(51 103)	35 888	1,3
Euro	59 734	(28 571)	31 163	1,1
Dollar de Hong Kong	45 176	(18 163)	27 013	1,0
Yen japonais	32 144	(15 714)	16 430	0,6
Franc suisse	20 088	(9 612)	10 476	0,4
Total	977 180	(448 459)	528 721	19,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 51 663 000 \$ (52 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 656 513	-	-	2 656 513
Fonds négocié(s) en bourse	126 809	-	-	126 809
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 026)	-	(2 026)
Total	2 783 322	(2 026)	-	2 781 296

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 631 998	-	-	2 631 998
Fonds négocié(s) en bourse	108 761	-	-	108 761
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 066)	-	(3 066)
Total	2 740 759	(3 066)	-	2 737 693

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	115 711	118 069
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 319
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	19	20
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 638	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	87
Dividendes à recevoir	159	99
Intérêts à recevoir	1	15
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 361	1 338
	127 889	120 947
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	602	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	77	63
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 762	299
Montant à payer pour le rachat d'actions	188	33
Autres comptes créditeurs	511	768
	9 152	1 165
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	118 737	119 782

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	27 643	28 209	25,50	21,76	1 083 873
Actions AT5	209	293	7,61	6,81	27 517	42 962
Actions AT8	445	503	4,00	3,69	111 145	136 118
Actions E	2 158	2 498	12,83	10,94	168 201	228 348
Actions ET5	2	1	8,16	7,30	201	191
Actions ET8	2	1	6,16	5,68	265	245
Actions EF	410	351	14,15	11,93	29 001	29 449
Actions EFT5	2	1	9,01	7,98	189	180
Actions EFT8	2	1	6,82	6,22	250	231
Actions F	16 037	13 124	16,15	13,64	992 774	962 279
Actions FT8	615	528	9,23	8,41	66 582	62 727
Actions I	56 288	60 453	24,71	20,58	2 278 276	2 937 872
Actions IT8	2	2	10,33	9,29	174	161
Actions O	14 044	12 374	21,18	17,67	663 157	700 366
Actions OT5	131	174	9,94	8,69	13 204	20 051
Actions OT8	186	169	7,54	6,79	24 711	24 908
Actions P	369	914	15,50	12,94	23 840	70 671
Actions PT8	2	2	8,72	7,86	204	189
Actions W	188	182	15,68	13,08	12 016	13 942
Actions WT8	2	2	9,06	8,16	197	182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 137	2 632
Intérêts aux fins des distributions	50	114
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15 006	(2 265)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 184	(4 238)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	22 377	(3 757)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	16
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(78)	681
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(78)	697
Total des revenus	22 299	(3 060)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	749	781
Frais d'administration (note 5)	118	120
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	208	209
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	1	17
Retenues d'impôts	298	206
Taxe de vente harmonisée	93	96
Autres frais	-	4
Total des charges	1 468	1 439
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	20 831	(4 499)
Impôts sur le revenu	336	348
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 495	(4 847)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 277	(1 805)	3,64	(1,33)	1 174 061
Actions AT5	32	(21)	1,04	(0,50)	31 113	42 416
Actions AT8	70	(32)	0,59	(0,24)	120 758	134 137
Actions E	351	(127)	1,80	(0,56)	194 862	227 520
Actions ET5	1	-	1,24	(0,38)	196	182
Actions ET8	1	-	0,95	(0,30)	254	229
Actions EF	65	(13)	2,25	(0,45)	29 176	29 136
Actions EFT5	1	-	1,45	(0,33)	184	171
Actions EFT8	1	-	1,11	(0,26)	240	216
Actions F	2 697	(428)	2,63	(0,46)	1 024 464	922 397
Actions FT8	98	(25)	1,53	(0,42)	63 895	58 268
Actions I	10 305	(1 825)	3,97	(0,61)	2 594 539	2 970 260
Actions IT8	-	1	1,82	2,08	167	291
Actions O	2 411	(547)	3,56	(0,71)	676 859	765 760
Actions OT5	26	(6)	1,54	(0,29)	17 074	21 247
Actions OT8	32	(6)	1,30	(0,24)	24 828	24 873
Actions P	94	(9)	1,86	(0,11)	50 823	78 665
Actions PT8	-	-	1,52	(0,23)	196	176
Actions W	33	(4)	2,51	(0,41)	13 059	10 496
Actions WT8	-	-	1,58	(0,24)	189	170

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 209	34 806	293	367	503	521	2 498	2 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 277	(1 805)	32	(21)	70	(32)	351	(127)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(39)	-	(8)	-	(25)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	(1 095)	-	(28)	-	(69)	-	(92)
Remboursement de capital	(17)	(35)	(3)	(1)	(11)	(2)	(1)	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(56)	(1 130)	(11)	(29)	(36)	(71)	(4)	(95)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	788	4 048	-	12	7	175	13	43
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	55	1 115	2	13	1	5	4	94
Rachat d'actions rachetables	(5 630)	(8 825)	(107)	(49)	(100)	(95)	(704)	(243)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 787)	(3 662)	(105)	(24)	(92)	85	(687)	(106)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(566)	(6 597)	(84)	(74)	(58)	(18)	(340)	(328)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 643	28 209	209	293	445	503	2 158	2 498

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	351	371	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	65	(13)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(13)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	(13)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1	13	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(6)	(7)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(5)	6	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	59	(20)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	410	351	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	13 124	12 093	528	578	60 453	68 958
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 697	(428)	98	(25)	10 305	(1 825)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(23)	-	(30)	-	(79)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(462)	-	(67)	-	(2 218)
Remboursement de capital	-	-	(11)	(15)	(13)	(2)	(35)	(70)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(34)	(477)	(43)	(69)	(114)	(2 288)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 824	6 017	43	41	3 579	30 374
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	31	458	2	10	113	2 288
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 605)	(4 539)	(13)	(7)	(18 048)	(37 054)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	250	1 936	32	44	(14 356)	(4 392)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 913	1 031	87	(50)	(4 165)	(8 505)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	16 037	13 124	615	528	56 288	60 453

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	12 374	16 516	174	207	169	191
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	2 411	(547)	26	(6)	32	(6)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(20)	-	(5)	-	(10)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(502)	-	(18)	-	(23)
Remboursement de capital	-	-	(9)	(16)	(2)	(1)	(4)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(29)	(518)	(7)	(19)	(14)	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	191	1 269	1 120	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	29	516	-	8	-	10
Rachat d'actions rachetables	-	(192)	(2 010)	(4 713)	(62)	(16)	(1)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(1)	(712)	(3 077)	(62)	(8)	(1)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 670	(4 142)	(43)	(33)	17	(22)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	14 044	12 374	131	174	186	169

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	914	824	2	2	182	136	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	94	(9)	-	-	33	(4)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(40)	-	-	-	(5)	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(41)	-	-	-	(5)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13	443	-	-	-	55	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	31	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(652)	(334)	-	-	(27)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(638)	140	-	-	(27)	55	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(545)	90	-	-	6	46	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	369	914	2	2	188	182	2	2

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	119 782	138 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 495	(4 847)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(244)	-
Profits nets réalisés	-	(4 632)
Remboursement de capital	(106)	(147)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(350)	(4 779)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 536	42 519
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	239	4 561
Rachat d'actions rachetables	(30 965)	(56 076)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(21 190)	(8 996)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 045)	(18 622)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 737	119 782

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 495	(4 847)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 006)	2 265
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 184)	4 238
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(78)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	208	209
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	99 792	93 951
Achat de placements et de dérivés	(80 612)	(84 669)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(59)	29
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	14	(15)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	7	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(280)	(480)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19 375	10 605
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(110)	(217)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 745	40 418
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(28 932)	(53 929)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 297)	(13 728)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	78
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 922)	(3 123)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 319	4 364
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(602)	1 319
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	64	100
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 779	2 455
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(17)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(616)	(829)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	1 955	Adobe Inc.	1 241 557	1 336 254	
USD	5 797	Advanced Micro Devices Inc.	292 141	1 417 266	
USD	12 433	AECOM	1 487 418	1 651 777	
USD	33 240	AES Corp. (The)	899 362	807 303	
USD	18 317	Alphabet Inc., catégorie C	2 283 854	3 777 767	
USD	16 636	Amazon.com Inc.	2 690 161	4 064 737	
USD	3 839	American Express Co.	814 726	1 184 015	
USD	9 064	American Homes 4 Rent, catégorie A	434 246	451 572	
USD	3 552	Analog Devices Inc.	938 748	951 639	
USD	8 657	Apple Inc.	1 199 762	2 010 833	
USD	2 347	Arthur J. Gallagher & Co.	748 043	794 909	
USD	27 269	Bank of America Corp.	1 162 230	1 400 660	
USD	945	BlackRock Inc.	1 000 520	1 067 177	
USD	92	Booking Holdings Inc.	438 799	452 101	
USD	8 204	Boston Scientific Corp.	675 397	761 111	
USD	955	Broadcom Inc.	1 504 891	1 714 544	
USD	5 611	Chevron Corp.	1 121 005	1 198 884	
USD	138	Chipotle Mexican Grill Inc.	446 022	543 356	
USD	13 906	Coca-Cola Co. (The)	989 681	1 152 409	
USD	5 929	Colgate-Palmolive Co.	670 218	723 203	
USD	7 471	ConocoPhillips Co.	1 125 557	1 288 054	
USD	2 832	Eli Lilly and Co.	1 029 549	2 984 321	
USD	30 976	Freeport-McMoRan Inc.	1 708 593	1 972 891	
USD	2 206	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 246 243	1 248 115	
USD	1 492	Humana Inc.	706 368	700 717	
USD	1 918	IQVIA Holdings Inc.	559 581	657 015	
USD	7 939	Jacobs Solutions Inc.	1 470 956	1 653 177	
USD	7 785	JPMorgan Chase & Co.	1 623 857	2 112 198	
USD	3 432	KKR & Co., Inc.	469 008	467 578	
USD	2 301	Lowe's Cos., Inc.	664 424	793 947	
USD	2 683	Mastercard Inc., catégorie A	1 198 172	1 750 149	
USD	8 972	Merck & Co., Inc.	1 457 472	1 603 591	
USD	3 592	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 727 139	2 362 611	
USD	12 141	Microsoft Corp.	3 581 943	6 918 990	
USD	10 928	Mondelēz International Inc., catégorie A	695 213	1 036 177	
USD	6 605	Monster Beverage Corp.	532 018	530 366	
USD	1 367	Moody's Corp.	734 645	727 762	
USD	3 607	Nike Inc., catégorie B	542 885	459 173	
USD	4 021	NVIDIA Corp.	1 900 424	4 921 372	
USD	6 906	Procter & Gamble Co. (The)	1 145 798	1 517 771	
USD	2 998	Progressive Corp. (The)	737 880	839 884	
USD	3 376	Prologis Inc.	452 695	595 491	
USD	2 622	Ross Stores Inc.	502 348	521 237	
USD	1 193	S&P Global Inc.	723 059	687 518	
USD	3 639	Salesforce Inc.	1 129 047	1 484 579	
HKD	241 371	Samsonite International SA	629 937	1 236 466	
USD	3 712	SBA Communications Corp.	1 126 964	1 089 587	
EUR	3 666	Schneider Electric SE	1 007 159	1 123 165	
USD	1 799	ServiceNow Inc.	1 808 072	1 857 843	
USD	4 834	Starbucks Corp.	610 468	598 412	
USD	1 318	Stryker Corp.	390 195	638 904	
USD	619	Thermo Fisher Scientific Inc.	433 599	487 325	
USD	2 017	UnitedHealth Group Inc.	924 195	1 351 583	
USD	12 929	US Foods Holding Corp.	607 395	945 175	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U. (suite)					
USD	6 901	Ventas Inc.	436 464	407 001	
USD	18 442	Wells Fargo & Co.	1 116 500	1 447 876	
USD	4 259	Zoetis Inc.	1 006 983	976 177	
			58 801 586	79 455 715	67,0
R.-U.					
GBP	10 978	AstraZeneca PLC	1 656 740	2 004 099	
GBP	22 088	BAE Systems PLC	449 838	509 607	
GBP	142 667	BP PLC	1 140 164	1 209 062	
GBP	14 944	Compass Group PLC	553 777	593 502	
GBP	47 051	Haleon PLC	269 445	267 947	
GBP	50 275	Melrose Industries PLC	509 323	578 460	
GBP	16 754	Rio Tinto PLC	1 373 359	1 437 039	
GBP	48 072	Shell PLC	1 525 503	2 157 384	
			7 478 149	8 757 100	7,4
JAPON					
JPY	9 342	Asics Corp.	597 590	594 007	
JPY	14 148	Hitachi Ltd.	1 142 022	1 741 334	
JPY	2 080	Keyence Corp.	843 748	1 304 506	
JPY	141 066	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 701 889	1 937 569	
			4 285 249	5 577 416	4,7
CANADA					
USD	8 868	Mines Agnico Eagle Limitée	712 816	716 525	
	6 331	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	599 416	756 111	
	31 524	Northland Power Inc.	783 068	697 626	
	4 750	Industries Toromont Limitée	559 754	619 163	
	5 727	WSP Global Inc.	1 133 537	1 292 927	
			3 788 591	4 082 352	3,4
FRANCE					
EUR	10 192	BNP Paribas SA	963 103	980 928	
EUR	690	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	546 882	840 650	
EUR	4 393	Safran SA	651 980	1 348 465	
EUR	2 923	Vinci SA	500 465	507 289	
			2 662 430	3 677 332	3,1
SUISSE					
CHF	2 485	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	507 375	513 204	
CHF	9 012	Nestlé SA, actions nominatives	1 087 848	1 296 046	
CHF	13 927	UBS Group AG, enregistrées	296 914	580 263	
			1 892 137	2 389 513	2,0
ALLEMAGNE					
EUR	23 373	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	770 055	768 517	
EUR	14 571	RWE AG	845 444	669 891	
EUR	8 723	Siemens Healthineers AG	661 631	723 033	
			2 277 130	2 161 441	1,8
ITALIE					
EUR	84 498	Enel SpA	763 768	755 584	
EUR	175 478	Intesa Sanpaolo SpA	733 713	862 394	
			1 497 481	1 617 978	1,4
DANEMARK					
DKK	8 509	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 166 596	1 469 188	1,2
CHINE					
HKD	23 116	Tencent Holdings Ltd.	1 354 145	1 215 362	1,0
CORÉE DU SUD					
KRW	14 847	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 012 275	1 207 034	1,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TAÏWAN			
USD	5 660	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	811 300	1 043 062	0,9
		PAYS-BAS			
EUR	760	ASML Holding NV	683 406	990 905	0,8
		AUSTRALIE			
AUD	65 122	Transurban Group	805 419	765 670	0,6
		MEXIQUE			
MXN	37 694	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	474 132	662 290	0,6
		IRLANDE			
USD	1 016	Linde PLC	552 415	639 008	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	89 542 441	115 711 366	97,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(108 762)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	89 433 679	115 711 366	97,4
		Contrat(s) de change à terme		(58 485)	0,0
		Total du portefeuille de placements	89 433 679	115 652 881	97,4
		Autres actifs (passifs) nets		3 084 292	2,6
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		118 737 173	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	175 649	USD	129 232	1,36	647
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	150 850	USD	110 985	1,36	558
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 879	USD	1 397	1,35	(12)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	499 167	USD	368 745	1,35	(175)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	768 514	USD	574 680	1,34	(9 699)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	230 540	USD	171 369	1,35	(1 429)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	476 130	USD	355 640	1,34	(5 466)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	569 301	USD	426 769	1,33	(8 615)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	190 873	USD	142 205	1,34	(1 618)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	169 547	USD	124 734	1,36	772
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	379 810	USD	284 512	1,33	(5 467)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	230 491	USD	171 369	1,34	(1 477)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	169 543	USD	124 734	1,36	768
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	159 575	USD	117 397	1,36	727
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	121 799	USD	89 831	1,36	251
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	9 975	USD	7 337	1,36	47
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	103 260	USD	75 975	1,36	378
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	249 515	USD	184 373	1,35	(156)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	249 514	USD	184 373	1,35	(157)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	756 501	USD	566 401	1,34	(10 501)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	190 308	USD	141 759	1,34	(1 579)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	457 650	USD	336 866	1,36	1 846
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	355 967	USD	262 007	1,36	1 452
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	179 523	USD	132 072	1,36	820
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	149 588	USD	110 060	1,36	669
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	89 154	USD	65 637	1,36	341
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	121 814	USD	89 831	1,36	267
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	153 791	USD	114 246	1,35	(854)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	258 137	USD	189 936	1,36	932
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	120 676	USD	88 788	1,36	442
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	191 344	USD	142 205	1,35	(1 147)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	191 772	USD	142 808	1,34	(1 535)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	243 574	USD	179 135	1,36	1 191
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	229 441	USD	168 758	1,36	1 098
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	224 805	USD	165 356	1,36	1 066
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	179 541	USD	132 072	1,36	837
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	203 340	USD	149 718	1,36	760
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	159 599	USD	117 397	1,36	752
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	119 698	USD	88 048	1,36	563
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	137 165	USD	101 172	1,36	271
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	131 928	USD	97 317	1,36	251
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	9 824	USD	7 239	1,36	29
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	379 909	USD	284 512	1,34	(5 367)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	766 724	USD	574 680	1,33	(11 489)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	131 949	USD	97 317	1,36	272
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	121 807	USD	89 831	1,36	259
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	664 573	USD	497 897	1,33	(9 661)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	153 791	USD	114 246	1,35	(854)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	126 890	USD	93 574	1,36	278
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	121 625	USD	89 719	1,36	229
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(58 485)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	19	(13)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	19	(13)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(77)	13	-	(64)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(77)	13	-	(64)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	20	(19)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	20	(19)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(63)	19	-	(44)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(63)	19	-	(44)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	197	198
Paielements indirects†	72	72

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 296 355	1 464 271	42 962	46 421	136 118	116 987	228 348	236 744
Actions rachetables émises	34 323	186 900	29	1 848	1 687	42 753	1 122	3 873
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 153	53 879	263	1 904	90	1 467	337	9 082
Actions rachetables rachetées	(248 958)	(408 695)	(15 737)	(7 211)	(26 750)	(25 089)	(61 606)	(21 351)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 083 873	1 296 355	27 517	42 962	111 145	136 118	168 201	228 348

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	191	173	245	214	29 449	28 817	180	162
Actions rachetables émises	-	-	-	-	22	24	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	18	20	31	58	1 168	9	18
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(528)	(560)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	201	191	265	245	29 001	29 449	189	180

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	231	202	962 279	820 937	62 727	57 682	2 937 872	3 144 390
Actions rachetables émises	-	-	268 424	445 005	5 118	4 692	161 298	1 511 593
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	29	1 914	35 487	207	1 206	4 580	118 431
Actions rachetables rachetées	-	-	(239 843)	(339 150)	(1 470)	(853)	(825 474)	(1 836 542)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	250	231	992 774	962 279	66 582	62 727	2 278 276	2 937 872

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	161	141	700 366	875 416	20 051	21 052	24 908	23 889
Actions rachetables émises	-	20 541	66 616	63 517	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13	21	1 343	31 111	36	869	22	1 249
Actions rachetables rachetées	-	(20 542)	(105 168)	(269 678)	(6 883)	(1 870)	(219)	(230)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174	161	663 157	700 366	13 204	20 051	24 711	24 908

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 671	59 628	189	164	13 942	9 728	182	159
Actions rachetables émises	944	35 012	-	-	-	4 210	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	48	2 535	15	25	-	4	15	23
Actions rachetables rachetées	(47 823)	(26 504)	-	-	(1 926)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 840	70 671	204	189	12 016	13 942	197	182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	22
Charges	-	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	-	16
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	25,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	63,5
R.-U.	7,1
Canada	5,6
France	5,0
Chine	3,7
Hong Kong	2,1
Allemagne	1,9
Singapour	1,7
Chili	1,6
Suisse	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Corée du Sud	1,2
Japon	1,2
Mexique	1,2
Zambie	0,7
Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 571 000 \$ (11 807 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	81 544	(12 287)	69 257	58,3
Euro	9 597	-	9 597	8,1
Livre sterling	8 528	-	8 528	7,2
Yen japonais	5 737	-	5 737	4,8
Franc suisse	2 476	-	2 476	2,1
Dollar de Hong Kong	2 453	-	2 453	2,1
Couronne danoise	1 482	-	1 482	1,2
Won coréen	1 207	-	1 207	1,0
Dollar australien	766	-	766	0,6
Peso mexicain	654	-	654	0,6
Rouble russe	9	-	9	0,0
Total	114 453	(12 287)	102 166	86,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	77 939	(12 699)	65 240	54,5
Euro	10 991	-	10 991	9,2
Livre sterling	8 507	-	8 507	7,1
Dollar de Hong Kong	6 316	-	6 316	5,3
Franc suisse	3 303	-	3 303	2,8
Yen japonais	1 510	-	1 510	1,3
Peso mexicain	1 389	-	1 389	1,2
Won coréen	1 198	-	1 198	1,0
Rouble russe	11	-	11	0,0
Total	111 164	(12 699)	98 465	82,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 217 000 \$ (9 847 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	115 711	-	-	115 711
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(58)	-	(58)
Total	115 711	(58)	-	115 653

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	118 069	-	-	118 069
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(43)	-	(43)
Total	118 069	(43)	-	118 026

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	499 896	486 404
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	7 730
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	83	83
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45 824	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	162	240
Dividendes à recevoir	677	410
Intérêts à recevoir	3	5
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	546 646	494 872
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	621	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	308	252
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	65	15
Frais d'administration à payer	8	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	33 585	1 228
Montant à payer pour le rachat de parts	583	1 005
Autres comptes créditeurs	-	-
	35 170	2 502
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	511 476	492 370

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	228 126	218 181	33,01	28,02	6 911 868	7 785 669
Série E	6 727	6 489	18,67	15,84	360 290	409 748
Série EF	1 696	1 436	20,50	17,22	82 740	83 396
Série F	48 933	42 633	25,41	21,36	1 925 576	1 996 372
Série I	199 139	198 965	53,71	44,79	3 707 743	4 442 302
Série Prestige	-	378	-	33,14	-	11 420
Série O	15 113	15 033	32,06	26,76	471 406	561 760
Série P	11 732	9 253	19,81	16,55	592 102	559 257
Série W	10	2	20,11	16,79	502	90

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 924	9 658
Intérêts aux fins des distributions	349	420
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	49 566	(15 062)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	35 689	965
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	94 528	(4 019)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	51	86
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(191)	2 342
Rabais sur frais	148	142
Autres revenus	-	2
Total des autres revenus	8	2 572
Total des revenus	94 536	(1 447)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 906	4 926
Frais d'administration (note 5)	629	625
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	836	903
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	13
Retenues d'impôts	1 200	886
Taxe de vente harmonisée	571	571
Autres frais	12	7
Total des charges	8 155	7 937
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	86 381	(9 384)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	35 714	(11 991)	4,86	(1,49)	7 342 604
Série E	1 074	(276)	2,76	(0,69)	388 532	397 751
Série EF	276	(63)	3,32	(0,73)	83 119	85 819
Série F	7 987	(1 138)	4,04	(0,58)	1 974 856	1 957 261
Série I	36 579	4 853	8,99	1,12	4 068 420	4 316 366
Série Prestige	16	(18)	1,48	(1,41)	10 841	13 002
Série O	2 795	(493)	5,32	(0,82)	525 585	602 922
Série P	1 938	(258)	3,39	(0,47)	571 587	553 695
Série W	2	-	4,02	(0,46)	403	90

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218 181	257 640	6 489	6 289	1 436	1 602	42 633	26 779
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35 714	(11 991)	1 074	(276)	276	(63)	7 987	(1 138)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(113)	(167)	(18)	(23)	(4)	(5)	(70)	(117)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(113)	(167)	(18)	(23)	(4)	(5)	(70)	(117)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 709	16 208	428	762	1	2	5 949	24 307
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	55	-	8	2	3	35	82
Rachat de parts rachetables	(37 365)	(43 564)	(1 246)	(271)	(15)	(103)	(7 917)	(7 280)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	316	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(25 656)	(27 301)	(818)	499	(12)	(98)	(1 617)	17 109
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 945	(39 459)	238	200	260	(166)	6 300	15 854
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	228 126	218 181	6 727	6 489	1 696	1 436	48 933	42 633

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198 965	65 917	378	460	15 033	17 141	9 253	9 485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 579	4 853	16	(18)	2 795	(493)	1 938	(258)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 256)	(2 359)	-	(1)	(85)	(152)	(57)	(85)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 256)	(2 359)	-	(1)	(85)	(152)	(57)	(85)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 589	200 314	-	-	1 000	1 183	648	1 584
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 255	2 358	-	1	78	151	45	67
Rachat de parts rachetables	(50 993)	(72 118)	(78)	(64)	(3 708)	(2 797)	(95)	(1 540)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(316)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(35 149)	130 554	(394)	(63)	(2 630)	(1 463)	598	111
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	174	133 048	(378)	(82)	80	(2 108)	2 479	(232)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199 139	198 965	-	378	15 113	15 033	11 732	9 253

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	492 370	385 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	86 381	(9 384)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(1 603)	(2 909)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1 603)	(2 909)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	6	-	34 330	244 360
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 415	2 725
Rachat de parts rachetables	-	-	(101 417)	(127 737)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6	-	(65 672)	119 348
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	-	19 106	107 055
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10	2	511 476	492 370

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	86 381	(9 384)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(49 566)	15 062
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(35 689)	(965)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(55)	(127)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	836	903
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	398 071	338 918
Achat de placements et de dérivés	(340 554)	(465 361)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(267)	(54)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	49	15
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	49
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	59 213	(120 947)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(186)	(185)
Produit de l'émission de parts rachetables	28 008	222 218
Montant versé au rachat de parts rachetables	(95 441)	(104 794)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(67 619)	117 239
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	55	127
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 406)	(3 708)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 730	11 311
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(621)	7 730
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	351	416
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 457	8 718
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(14)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	8 448	Adobe Inc.	5 370 458	5 774 258	
USD	24 909	Advanced Micro Devices Inc.	1 676 193	6 089 820	
USD	53 703	AECOM	6 424 749	7 134 673	
USD	142 828	AES Corp. (The)	3 864 702	3 468 875	
USD	87 181	Alphabet Inc., catégorie C	11 956 765	17 980 539	
USD	71 875	Amazon.com Inc.	11 575 684	17 561 487	
USD	16 584	American Express Co.	3 524 988	5 114 796	
USD	39 162	American Homes 4 Rent, catégorie A	1 872 884	1 951 065	
USD	15 344	Analog Devices Inc.	4 055 333	4 110 910	
USD	37 126	Apple Inc.	5 668 719	8 623 562	
USD	10 137	Arthur J. Gallagher & Co.	3 230 897	3 433 318	
USD	117 697	Bank of America Corp.	5 024 298	6 045 452	
USD	4 072	BlackRock Inc.	4 311 237	4 598 462	
USD	400	Booking Holdings Inc.	1 907 822	1 965 658	
USD	35 252	Boston Scientific Corp.	2 902 134	3 270 438	
USD	4 095	Broadcom Inc.	6 452 672	7 351 893	
USD	24 118	Chevron Corp.	4 818 465	5 153 214	
USD	590	Chipotle Mexican Grill Inc.	1 906 904	2 323 046	
USD	59 792	Coca-Cola Co. (The)	4 418 339	4 955 045	
USD	25 500	Colgate-Palmolive Co.	2 882 538	3 110 419	
USD	32 105	ConocoPhillips Co.	4 836 835	5 535 131	
USD	12 162	Eli Lilly and Co.	4 593 701	12 816 142	
USD	133 188	Freeport-McMoRan Inc.	7 346 317	8 482 869	
USD	9 529	Goldman Sachs Group Inc. (The)	5 383 247	5 391 337	
USD	6 447	Humana Inc.	3 052 250	3 027 831	
USD	8 251	IQVIA Holdings Inc.	2 407 249	2 826 398	
USD	34 290	Jacobs Solutions Inc.	6 353 327	7 140 377	
USD	33 707	JPMorgan Chase & Co.	7 030 873	9 145 261	
USD	14 834	KKR & Co., Inc.	2 027 174	2 020 994	
USD	9 996	Lowe's Cos., Inc.	2 886 387	3 449 065	
USD	11 579	Mastercard Inc., catégorie A	5 195 356	7 553 105	
USD	38 551	Merck & Co., Inc.	6 262 485	6 890 331	
USD	15 441	Meta Platforms Inc., catégorie A	7 425 125	10 156 200	
USD	52 162	Microsoft Corp.	16 340 575	29 726 406	
USD	46 993	Mondelēz International Inc., catégorie A	3 150 363	4 455 806	
USD	28 549	Monster Beverage Corp.	2 299 557	2 292 420	
USD	5 904	Moody's Corp.	3 172 893	3 143 164	
USD	15 582	Nike Inc., catégorie B	2 338 572	1 983 598	
USD	17 271	NVIDIA Corp.	8 161 660	21 138 273	
USD	29 697	Procter & Gamble Co. (The)	5 090 274	6 526 680	
USD	12 948	Progressive Corp. (The)	3 186 813	3 627 357	
USD	14 516	Prologis Inc.	2 028 075	2 560 470	
USD	11 388	Ross Stores Inc.	2 181 821	2 263 863	
USD	5 152	S&P Global Inc.	3 122 547	2 969 063	
USD	15 633	Salesforce Inc.	4 850 122	6 377 691	
HKD	1 040 650	Samsonite International SA	2 745 337	5 330 914	
USD	15 960	SBA Communications Corp.	4 845 458	4 684 755	
EUR	15 833	Schneider Electric SE	4 350 425	4 850 809	
USD	7 773	ServiceNow Inc.	7 813 598	8 027 246	
USD	20 989	Starbucks Corp.	2 650 623	2 598 277	
USD	5 665	Stryker Corp.	1 670 495	2 746 125	
USD	2 654	Thermo Fisher Scientific Inc.	1 859 084	2 089 436	
USD	8 664	UnitedHealth Group Inc.	4 380 464	5 805 711	
USD	55 880	US Foods Holding Corp.	2 553 423	4 085 111	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U. (suite)					
USD	29 653	Ventas Inc.	1 875 450	1 748 848	
USD	79 593	Wells Fargo & Co.	4 819 234	6 248 824	
USD	18 412	Zoetis Inc.	4 353 271	4 220 093	
			258 486 241	343 952 911	67,3
R.-U.					
GBP	47 172	AstraZeneca PLC	7 372 154	8 611 528	
GBP	94 898	BAE Systems PLC	1 932 635	2 189 455	
GBP	612 885	BP PLC	4 898 041	5 194 024	
GBP	64 872	Compass Group PLC	2 403 920	2 576 395	
GBP	203 367	Haleon PLC	1 164 596	1 158 140	
GBP	215 998	Melrose Industries PLC	2 188 205	2 485 254	
GBP	71 989	Rio Tinto PLC	5 901 058	6 174 706	
GBP	207 200	Shell PLC	7 143 690	9 298 760	
			33 004 299	37 688 262	7,4
JAPON					
JPY	40 348	Asics Corp.	2 580 983	2 565 510	
JPY	60 966	Hitachi Ltd.	4 924 454	7 503 689	
JPY	8 812	Keyence Corp.	3 686 066	5 526 588	
JPY	606 124	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	7 312 577	8 325 233	
			18 504 080	23 921 020	4,7
CANADA					
USD	38 316	Mines Agnico Eagle Limitée	3 079 867	3 095 891	
	27 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 563 506	3 249 213	
	135 428	Northland Power Inc.	3 364 082	2 997 022	
	20 418	Industries Toromont Limitée	2 406 365	2 661 486	
	24 610	WSP Global Inc.	4 871 018	5 555 953	
			16 284 838	17 559 565	3,4
FRANCE					
EUR	44 007	BNP Paribas SA	4 158 483	4 235 450	
EUR	2 976	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 348 818	3 625 758	
EUR	18 878	Safran SA	2 711 933	5 794 751	
EUR	12 568	Vinci SA	2 151 844	2 181 185	
			11 371 078	15 837 144	3,1
SUISSE					
CHF	10 737	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	2 192 113	2 217 412	
CHF	38 753	Nestlé SA, actions nominatives	4 864 566	5 573 203	
CHF	60 128	UBS Group AG, enregistrées	1 314 216	2 505 209	
			8 370 895	10 295 824	2,0
ALLEMAGNE					
EUR	101 023	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	3 328 337	3 321 688	
EUR	62 607	RWE AG	3 632 400	2 878 311	
EUR	37 481	Siemens Healthineers AG	2 842 893	3 106 730	
			9 803 630	9 306 729	1,8
ITALIE					
EUR	362 994	Enel SpA	3 281 165	3 245 907	
EUR	757 401	Intesa Sanpaolo SpA	3 166 862	3 722 278	
			6 448 027	6 968 185	1,4
DANEMARK					
DKK	36 567	Novo Nordisk AS, catégorie B	5 013 387	6 313 762	1,2
CHINE					
HKD	98 936	Tencent Holdings Ltd.	5 795 712	5 201 725	1,0
CORÉE DU SUD					
KRW	63 795	Samsung Electronics Co., Ltd.	4 349 388	5 186 416	1,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TAÏWAN					
USD	24 331	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 487 583	4 483 876	0,9
PAYS-BAS					
EUR	3 263	ASML Holding NV	2 934 097	4 254 371	0,8
AUSTRALIE					
AUD	280 559	Transurban Group	3 469 869	3 298 662	0,6
MEXIQUE					
MXN	163 924	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	2 061 908	2 880 171	0,6
IRLANDE					
USD	4 369	Linde PLC	2 375 494	2 747 859	0,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			391 760 526	499 896 482	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(472 577)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			391 287 949	499 896 482	97,7
Contrat(s) de change à terme				(225 326)	0,0
Total du portefeuille de placements			391 287 949	499 671 156	97,7
Autres actifs (passifs) nets				11 804 730	2,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				511 475 886	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	775 480	USD	570 552	1,36	2 858
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	669 456	USD	492 540	1,36	2 475
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	11 606	USD	8 627	1,35	(75)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 202 403	USD	1 626 963	1,35	(774)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 795 317	USD	2 090 285	1,34	(35 275)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 423 852	USD	1 058 405	1,35	(8 823)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 731 827	USD	1 293 572	1,34	(19 883)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 070 718	USD	1 552 286	1,33	(31 334)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 178 863	USD	878 281	1,34	(9 992)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	749 931	USD	551 719	1,36	3 414
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 381 483	USD	1 034 857	1,33	(19 885)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 423 550	USD	1 058 405	1,34	(9 125)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	749 914	USD	551 719	1,36	3 396
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	705 822	USD	519 265	1,36	3 217
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	535 660	USD	395 067	1,36	1 105
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	44 121	USD	32 454	1,36	208
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	443 989	USD	326 668	1,36	1 627
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 100 901	USD	813 481	1,35	(688)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 100 897	USD	813 481	1,35	(692)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 751 622	USD	2 060 173	1,34	(38 193)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 175 377	USD	875 530	1,34	(9 755)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	2 012 699	USD	1 481 500	1,36	8 117
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 565 505	USD	1 152 278	1,36	6 386
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	794 055	USD	584 173	1,36	3 625
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	661 649	USD	486 810	1,36	2 957
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	395 724	USD	291 342	1,36	1 515
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	535 727	USD	395 067	1,36	1 172
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	949 841	USD	705 604	1,35	(5 275)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	1 109 911	USD	816 669	1,36	4 007
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	535 548	USD	394 032	1,36	1 963
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 181 772	USD	878 281	1,35	(7 083)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 184 417	USD	882 005	1,34	(9 478)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 077 364	USD	792 341	1,36	5 266
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 014 849	USD	746 443	1,36	4 855
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	994 346	USD	731 392	1,36	4 717
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	794 134	USD	584 173	1,36	3 704
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	894 268	USD	658 444	1,36	3 342
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	705 929	USD	519 265	1,36	3 325
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	529 442	USD	389 448	1,36	2 489
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	603 235	USD	444 944	1,36	1 192
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	580 204	USD	427 989	1,36	1 103
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	43 548	USD	32 090	1,36	129
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 381 845	USD	1 034 857	1,34	(19 523)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 788 806	USD	2 090 285	1,33	(41 785)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	580 299	USD	427 989	1,36	1 198
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	535 693	USD	395 067	1,36	1 137
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 417 252	USD	1 811 000	1,33	(35 142)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	949 841	USD	705 604	1,35	(5 275)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	558 050	USD	411 528	1,36	1 221
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	534 896	USD	394 573	1,36	1 009
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(225 326)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	83	(61)	-	22
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	83	(61)	-	22
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(308)	61	-	(247)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(308)	61	-	(247)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	83	(77)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	83	(77)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(252)	77	-	(175)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(252)	77	-	(175)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	818	880
Paielements indirects†	299	318

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 785 669	8 754 092	409 748	378 185	83 396	89 516	1 996 372	1 205 471
Parts rachetables émises	391 433	594 065	25 377	48 928	81	104	261 434	1 136 419
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	2 029	-	510	86	152	1 541	4 004
Parts rachetables rachetées	(1 265 234)	(1 564 517)	(74 835)	(17 875)	(823)	(6 376)	(347 890)	(349 522)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	14 119	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 911 868	7 785 669	360 290	409 748	82 740	83 396	1 925 576	1 996 372

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 442 302	1 421 126	11 420	13 346	561 760	617 922	559 257	552 817
Parts rachetables émises	310 915	4 635 144	-	-	35 774	45 472	35 771	98 493
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 968	55 291	-	23	2 728	5 937	2 527	4 249
Parts rachetables rachetées	(1 071 442)	(1 669 259)	(2 318)	(1 949)	(128 856)	(107 571)	(5 453)	(96 302)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(9 102)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 707 743	4 442 302	-	11 420	471 406	561 760	592 102	559 257

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	90	89
Parts rachetables émises	409	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	1
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	502	90

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	22 787	12 961
Garanties (hors trésorerie)	23 845	13 613

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	73	118
Charges	(22)	(32)
Revenu tiré des prêts de titres	51	86
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	27,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	778 041
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	63,6
R.-U.	7,1
Canada	5,6
France	5,1
Chine	3,7
Hong Kong	2,1
Allemagne	1,9
Singapour	1,7
Chili	1,6
Suisse	1,5
Corée du Sud	1,3
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Japon	1,2
Mexique	1,2
Zambie	0,7
Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 49 990 000 \$ (48 640 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	355 347	(53 159)	302 188	59,1
Euro	42 155	-	42 155	8,2
Livre sterling	36 962	-	36 962	7,2
Yen japonais	23 958	-	23 958	4,7
Dollar de Hong Kong	10 535	-	10 535	2,1
Franc suisse	10 401	-	10 401	2,0
Couronne danoise	6 348	-	6 348	1,2
Won coréen	5 186	-	5 186	1,0
Dollar australien	3 299	-	3 299	0,6
Peso mexicain	2 845	-	2 845	0,6
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	497 038	(53 159)	443 879	86,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions mondiales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	322 597	(49 135)	273 462	55,5
Euro	46 019	-	46 019	9,3
Livre sterling	35 193	-	35 193	7,1
Dollar de Hong Kong	27 210	-	27 210	5,5
Franc suisse	13 402	-	13 402	2,7
Yen japonais	5 964	-	5 964	1,2
Peso mexicain	5 721	-	5 721	1,2
Won coréen	4 928	-	4 928	1,0
Roupie indienne	2	-	2	0,0
Total	461 036	(49 135)	411 901	83,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 44 388 000 \$ (41 190 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	499 896	-	-	499 896
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(225)	-	(225)
Total	499 896	(225)	-	499 671

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	486 404	-	-	486 404
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(169)	-	(169)
Total	486 404	(169)	-	486 235

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	50 176	51 171
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 063	1 408
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 036	146
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	2
Dividendes à recevoir	15	12
Intérêts à recevoir	5	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	479	478
	52 774	53 223
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	517	70
Montant à payer pour le rachat d'actions	92	56
Autres comptes créditeurs	224	337
	840	464
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	51 934	52 759

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	19 573	17 907	27,84	21,17	702 976
Actions AT8	149	215	8,64	7,08	17 238	30 342
Actions E	317	480	18,75	14,22	16 928	33 712
Actions ET8	2	1	7,31	5,99	228	212
Actions EF	33	25	16,66	12,52	1 975	1 973
Actions EFT8	2	1	8,11	6,57	215	200
Actions F	7 714	6 162	22,23	16,72	346 998	368 552
Actions FT8	220	2	10,08	8,16	21 852	222
Actions I	16 139	20 840	37,49	27,82	430 508	749 022
Actions IT8	645	666	13,80	11,01	46 761	60 511
Actions O	4 315	3 686	23,06	17,15	187 104	214 985
Actions OT8	2	1	8,94	7,16	203	189
Actions P	938	477	17,96	13,36	52 194	35 728
Actions W	1 693	2 144	18,81	13,98	90 033	153 374
Actions WT8	192	152	10,95	8,75	17 504	17 331

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	467	575
Intérêts aux fins des distributions	69	48
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 701	(367)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 993	(872)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 230	(616)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(46)	153
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(45)	154
Total des revenus	15 185	(462)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	433	437
Frais d'administration (note 5)	62	61
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	29
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	70	82
Taxe de vente harmonisée	47	48
Total des charges	635	658
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	14 550	(1 120)
Impôts sur le revenu	147	154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 403	(1 274)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	4 936	(761)	6,51	(0,83)	758 535	913 078
Actions AT8	47	(12)	1,86	(0,35)	25 129	36 038
Actions E	99	(15)	4,32	(0,45)	23 090	34 389
Actions ET8	1	-	1,82	(0,19)	219	201
Actions EF	8	-	4,14	0,05	1 974	1 900
Actions EFT8	1	-	2,09	(0,12)	207	190
Actions F	1 925	(55)	5,49	(0,16)	350 781	348 344
Actions FT8	41	-	2,86	(0,07)	14 348	157
Actions I	5 089	(365)	8,59	(0,45)	592 467	812 123
Actions IT8	189	(13)	3,46	(0,21)	54 681	61 808
Actions O	1 213	(45)	5,82	(0,20)	208 332	224 093
Actions OT8	1	(5)	2,38	(0,70)	195	7 005
Actions P	223	(15)	4,73	(0,27)	47 080	55 431
Actions W	580	14	4,57	0,08	127 001	173 909
Actions WT8	50	(2)	2,90	(0,13)	17 399	17 684

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 907	21 573	215	316	480	535	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 936	(761)	47	(12)	99	(15)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(14)	(25)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(14)	(25)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 439	1 957	16	46	1	14	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 709)	(4 862)	(116)	(111)	(263)	(54)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 270)	(2 905)	(99)	(64)	(263)	(40)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 666	(3 666)	(66)	(101)	(163)	(55)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 573	17 907	149	215	317	480	2	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	1	1	1	6 162	4 920	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	-	1	-	1 925	(55)	41	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(11)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(11)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	24	-	-	1 586	2 630	193	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(1 959)	(1 333)	(5)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	24	-	-	(373)	1 297	188	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	24	1	-	1 552	1 242	218	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33	25	2	1	7 714	6 162	220	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 840	24 427	666	752	3 686	3 977	1	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 089	(365)	189	(13)	1 213	(45)	1	(5)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(47)	(66)	-	-	-	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(47)	(66)	-	-	-	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	781	1 810	-	111	85	336	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	21	32	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(10 571)	(5 032)	(184)	(150)	(669)	(582)	-	(63)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 790)	(3 222)	(163)	(7)	(584)	(246)	-	(63)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 701)	(3 587)	(21)	(86)	629	(291)	1	(73)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 139	20 840	645	666	4 315	3 686	2	1

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	477	708	2 144	2 167	152	171	52 759	59 624
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	223	(15)	580	14	50	(2)	14 403	(1 274)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(12)	(15)	(84)	(111)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(12)	(15)	(84)	(111)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	297	251	219	847	2	2	4 619	8 029
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	22	33
Rachat d'actions rachetables	(59)	(467)	(1 250)	(884)	-	(4)	(19 785)	(13 542)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	238	(216)	(1 031)	(37)	2	(2)	(15 144)	(5 480)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	461	(231)	(451)	(23)	40	(19)	(825)	(6 865)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	938	477	1 693	2 144	192	152	51 934	52 759

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 403	(1 274)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 701)	367
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 993)	872
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	(14)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	29
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	33 453	30 561
Achat de placements et de dérivés	(18 229)	(25 413)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(3)	5
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(114)	(104)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 835	5 024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(62)	(78)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 658	5 154
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(17 786)	(10 641)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 190)	(5 565)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	14
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(355)	(541)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 408	1 935
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 063	1 408
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	70	42
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	394	498
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(261)	(258)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	535	Accenture PLC, catégorie A	231 476	251 183	
USD	1 440	Advanced Micro Devices Inc.	269 438	352 055	
USD	8 350	Apple Inc.	873 303	1 939 523	
USD	480	Broadcom Inc.	419 329	861 760	
USD	1 190	CyberArk Software Ltd.	214 659	428 173	
USD	2 455	Dell Technologies Inc., catégorie C	231 985	379 464	
USD	935	Gartner Inc.	251 392	603 705	
USD	4 110	Informatica Inc., catégorie A	181 092	194 852	
USD	305	Intuit Inc.	162 756	268 540	
USD	3 270	Micron Technology Inc.	260 134	522 179	
USD	7 195	Microsoft Corp.	1 418 713	4 100 331	
USD	670	Motorola Solutions Inc.	175 053	322 162	
USD	2 220	NVIDIA Corp.	525 369	2 717 096	
USD	1 980	Oracle Corp.	206 015	336 887	
USD	4 190	Pure Storage Inc., catégorie A	158 977	295 073	
USD	555	ServiceNow Inc.	292 448	573 153	
USD	485	Synopsys Inc.	91 911	375 451	
USD	430	Tyler Technologies Inc.	198 926	247 550	
			6 162 976	14 769 137	28,5
SOINS DE SANTÉ					
USD	6 265	Boston Scientific Corp.	388 429	581 224	
USD	2 430	Danaher Corp.	617 910	821 967	
USD	3 255	DexCom Inc.	526 614	611 537	
USD	2 085	Eli Lilly and Co.	548 119	2 197 143	
USD	760	HCA Healthcare Inc.	268 884	343 355	
USD	715	ICON PLC	253 584	325 369	
USD	535	Intuitive Surgical Inc.	159 953	289 214	
USD	1 790	Masimo Corp.	207 885	356 059	
USD	8 700	Neogen Corp.	230 278	185 961	
USD	7 375	Option Care Health Inc.	283 566	335 058	
USD	2 500	Radnet Inc.	147 983	164 781	
USD	1 535	UnitedHealth Group Inc.	530 446	1 028 597	
USD	1 645	Zoetis Inc.	334 165	377 040	
			4 497 816	7 617 305	14,8
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 605	Arthur J. Gallagher & Co.	346 269	543 600	
USD	5 545	Bank of America Corp.	225 855	284 816	
USD	3 640	The Charles Schwab Corp.	287 037	356 677	
USD	995	Goldman Sachs Group Inc. (The)	517 347	562 953	
USD	1 685	Intercontinental Exchange Inc.	233 730	313 673	
USD	2 480	JPMorgan Chase & Co.	353 987	672 865	
USD	2 050	Mastercard Inc., catégorie A	624 809	1 337 237	
USD	990	Moody's Corp.	392 893	527 055	
USD	4 785	Progressive Corp. (The)	705 111	1 340 508	
USD	11 350	Wells Fargo & Co.	548 632	891 085	
			4 235 670	6 830 469	13,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	1 530	Boeing Co. (The)	358 409	399 964	
USD	5 430	Copart Inc.	324 706	426 014	
USD	2 085	Eaton Corp., PLC	364 811	883 082	
USD	790	FedEx Corp.	279 101	310 049	
USD	4 780	Fluor Corp.	237 715	273 752	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	1 460	L3Harris Technologies Inc.	395 617	421 436	
USD	805	RBC Bearings Inc.	216 563	294 793	
USD	1 690	Republic Services Inc.	277 106	438 242	
USD	1 890	Uber Technologies Inc.	101 635	197 102	
USD	1 550	UFP Industries Inc.	257 397	258 266	
USD	3 250	Union Pacific Corp.	1 034 865	1 082 656	
USD	375	United Rentals Inc.	111 523	366 292	
USD	3 390	XPO Logistics Inc.	256 832	560 353	
			4 216 280	5 912 001	11,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	9 000	Amazon.com Inc.	1 385 007	2 199 003	
USD	3 790	Bath & Body Works Inc.	200 236	256 790	
USD	1 235	D.R. Horton Inc.	167 160	275 271	
USD	1 750	DoorDash Inc., catégorie A	233 571	326 460	
USD	4 650	General Motors Co.	259 010	285 644	
USD	1 370	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	167 464	296 212	
USD	950	McDonald's Corp.	326 507	362 820	
USD	2 280	Planet Fitness Inc., catégorie A	227 432	193 425	
USD	480	Pool Corp.	231 928	262 349	
USD	1 880	Signet Jewelers Ltd.	248 439	254 834	
USD	4 410	The TJX Cos. Inc.	409 024	605 839	
			3 855 778	5 318 647	10,2
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	11 050	Alphabet Inc., catégorie A	1 617 835	2 259 087	
USD	1 925	Meta Platforms Inc., catégorie A	580 356	1 266 154	
USD	380	Netflix Inc.	133 337	312 610	
USD	1 295	Spotify Technology SA	222 296	462 918	
USD	1 725	Take-Two Interactive Software Inc.	286 553	346 962	
			2 840 377	4 647 731	8,9
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	3 500	BellRing Brands Inc.	122 872	279 857	
USD	2 500	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	264 501	256 179	
USD	1 990	Lamb Weston Holdings Inc.	272 309	287 157	
USD	3 700	Mondelēz International Inc., catégorie A	365 105	350 828	
USD	5 345	Monster Beverage Corp.	355 163	429 191	
USD	2 260	Procter & Gamble Co. (The)	381 810	496 694	
			1 761 760	2 099 906	4,0
IMMOBILIER					
USD	2 100	Prologis Inc.	303 472	370 418	
USD	8 630	Ventas Inc.	541 161	508 972	
			844 633	879 390	1,7
ÉNERGIE					
USD	4 980	Exxon Mobil Corp.	379 620	784 115	1,5
SERVICES PUBLICS					
USD	18 100	PPL Corp.	606 803	674 963	1,3
MATÉRIAUX					
USD	3 600	Freeport-McMoRan Inc.	228 675	229 287	
USD	4 090	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	324 907	413 237	
			553 582	642 524	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			29 955 295	50 176 188	96,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(13 841)		
Total du portefeuille de placements			29 941 454	50 176 188	96,7
Autres actifs (passifs) nets				1 757 354	3,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				51 933 542	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	18	27
Paievements indirects†	4	5

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	845 827	988 503	30 342	39 187	33 712	36 551	212	192
Actions rachetables émises	60 351	97 333	2 138	6 410	46	992	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	132	203	-	-	16	20
Actions rachetables rachetées	(203 202)	(240 009)	(15 374)	(15 458)	(16 830)	(3 831)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	702 976	845 827	17 238	30 342	16 928	33 712	228	212

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 973	104	200	180	368 552	288 651	222	145
Actions rachetables émises	2	1 869	-	-	86 297	162 625	22 170	62
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	15	20	-	-	12	15
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(107 851)	(82 724)	(552)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 975	1 973	215	200	346 998	368 552	21 852	222

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	749 022	872 673	60 511	61 520	214 985	230 135	189	9 347
Actions rachetables émises	24 964	69 262	-	10 108	4 332	20 870	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1	1 720	2 948	-	-	14	18
Actions rachetables rachetées	(343 478)	(192 914)	(15 470)	(14 065)	(32 213)	(36 020)	-	(9 176)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	430 508	749 022	46 761	60 511	187 104	214 985	203	189

	Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 728	52 433	153 374	153 797	17 331	17 573
Actions rachetables émises	20 087	20 489	15 105	65 482	182	276
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	11	14
Actions rachetables rachetées	(3 621)	(37 194)	(78 446)	(65 905)	(20)	(532)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 194	35 728	90 033	153 374	17 504	17 331

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 646	-
Garanties (hors trésorerie)	1 728	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	26,3
Soins de santé	14,7
Services financiers	12,1
Produits industriels	11,9
Biens de consommation de base	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	7,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Énergie	2,7
Immobilier	2,3
Services publics	1,7
Matériaux	0,4
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 018 000 \$ (5 117 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	51 698	-	51 698	99,5
Total	51 698	-	51 698	99,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	52 588	-	52 588	99,7
Total	52 588	-	52 588	99,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 170 000 \$ (5 259 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société américaine Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	50 176	-	-	50 176
Total	50 176	-	-	50 176

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	51 171	-	-	51 171
Total	51 171	-	-	51 171

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds américain Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	115 116	103 696
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 521	3 430
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 670	274
Montant à recevoir pour la souscription de parts	152	33
Dividendes à recevoir	35	22
Intérêts à recevoir	16	13
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	120 511	107 468
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	20	4
Frais d'administration à payer	2	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 209	152
Montant à payer pour le rachat de parts	298	125
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 529	281
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	118 982	107 187

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	70 563	63 160	51,13	38,69	1 380 001	1 632 294
Série E	2 299	2 222	23,10	17,47	99 505	127 180
Série EF	2	1	25,48	19,09	71	71
Série F	13 374	10 797	35,49	26,56	376 816	406 463
Série I	27 772	27 174	82,71	61,09	335 764	444 827
Série O	3 882	2 867	45,02	33,32	86 220	86 046
Série P	665	544	24,78	18,34	26 852	29 637
Série W	425	422	25,86	19,13	16 439	22 071

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 004	1 151
Intérêts aux fins des distributions	164	100
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 414	(331)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	20 668	(2 062)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	33 250	(1 142)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(63)	372
Rabais sur frais	56	55
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(6)	430
Total des revenus	33 244	(712)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 443	1 413
Frais d'administration (note 5)	168	163
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	56
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	13
Retenues d'impôts	151	159
Taxe de vente harmonisée	161	158
Total des charges	1 964	1 963
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 280	(2 675)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	17 988	(2 211)	11,99	(1,28)	1 500 723
Série E	623	(67)	5,45	(0,50)	114 332	135 115
Série EF	1	-	6,40	(0,28)	71	71
Série F	3 373	(106)	8,78	(0,26)	384 174	406 896
Série I	7 991	(254)	20,45	(0,54)	390 738	466 985
Série O	1 005	(25)	11,82	(0,25)	84 970	99 446
Série P	174	(10)	6,54	(0,32)	26 683	31 669
Série W	125	(2)	6,75	(0,08)	18 435	22 461

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 160	74 472	2 222	2 515	1	1	10 797	7 916
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 988	(2 211)	623	(67)	1	-	3 373	(106)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(47)	(48)	(7)	(6)	-	-	(8)	(7)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(47)	(48)	(7)	(6)	-	-	(8)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 592	5 226	64	86	-	-	2 303	4 761
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 130)	(14 279)	(603)	(306)	-	-	(3 091)	(1 767)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 538)	(9 053)	(539)	(220)	-	-	(788)	2 994
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 403	(11 312)	77	(293)	1	-	2 577	2 881
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 563	63 160	2 299	2 222	2	1	13 374	10 797

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 174	29 736	2 867	3 372	544	619	422	429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 991	(254)	1 005	(25)	174	(10)	125	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 599	1 977	911	185	115	38	158	129
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 992)	(4 285)	(901)	(665)	(168)	(103)	(280)	(134)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 393)	(2 308)	10	(480)	(53)	(65)	(122)	(5)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	598	(2 562)	1 015	(505)	121	(75)	3	(7)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	27 772	27 174	3 882	2 867	665	544	425	422

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	107 187	119 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 280	(2 675)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(62)	(61)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(62)	(61)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	12 742	12 402
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(32 165)	(21 539)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 423)	(9 137)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 795	(11 873)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 982	107 187

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 280	(2 675)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 414)	331
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(20 668)	2 062
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(31)	(54)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	56
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	59 737	59 208
Achat de placements et de dérivés	(39 453)	(51 061)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(13)	10
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	(13)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	20
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	19 491	7 888
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(62)	(61)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 863	6 525
Montant versé au rachat de parts rachetables	(29 232)	(15 601)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 431)	(9 137)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	31	54
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	60	(1 249)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 430	4 625
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 521	3 430
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	161	87
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	840	1 002
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(13)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 230	Accenture PLC, catégorie A	531 829	577 486	
USD	3 305	Advanced Micro Devices Inc.	618 406	808 015	
USD	19 100	Apple Inc.	1 624 475	4 436 514	
USD	1 105	Broadcom Inc.	949 280	1 983 844	
USD	2 745	CyberArk Software Ltd.	494 857	987 676	
USD	5 680	Dell Technologies Inc., catégorie C	540 529	877 945	
USD	2 150	Gartner Inc.	572 064	1 388 198	
USD	9 400	Informatica Inc., catégorie A	414 177	445 647	
USD	705	Intuit Inc.	375 950	620 723	
USD	7 500	Micron Technology Inc.	597 936	1 197 659	
USD	16 535	Microsoft Corp.	2 714 399	9 423 069	
USD	1 555	Motorola Solutions Inc.	406 357	747 703	
USD	5 105	NVIDIA Corp.	1 164 787	6 248 096	
USD	4 515	Oracle Corp.	465 838	768 205	
USD	9 655	Pure Storage Inc., catégorie A	365 928	679 935	
USD	1 280	ServiceNow Inc.	618 988	1 321 867	
USD	1 115	Synopsys Inc.	166 571	863 150	
USD	955	Tyler Technologies Inc.	439 252	549 791	
			13 061 623	33 925 523	28,4
SOINS DE SANTÉ					
USD	14 350	Boston Scientific Corp.	893 304	1 331 294	
USD	5 580	Danaher Corp.	1 413 051	1 887 481	
USD	7 500	DexCom Inc.	1 215 788	1 409 071	
USD	4 800	Eli Lilly and Co.	1 261 536	5 058 170	
USD	1 730	HCA Healthcare Inc.	612 329	781 585	
USD	1 660	ICON PLC	588 908	755 401	
USD	1 225	Intuitive Surgical Inc.	365 672	662 220	
USD	4 150	Masimo Corp.	482 212	825 500	
USD	19 800	Neogen Corp.	524 427	423 221	
USD	16 700	Option Care Health Inc.	640 925	758 708	
USD	5 700	Radnet Inc.	337 401	375 701	
USD	3 530	UnitedHealth Group Inc.	1 081 219	2 365 438	
USD	3 755	Zoetis Inc.	767 008	860 659	
			10 183 780	17 494 449	14,7
SERVICES FINANCIERS					
USD	3 700	Arthur J. Gallagher & Co.	800 102	1 253 159	
USD	12 870	Bank of America Corp.	524 088	661 062	
USD	8 395	The Charles Schwab Corp.	662 764	822 610	
USD	2 250	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 170 106	1 273 009	
USD	3 795	Intercontinental Exchange Inc.	524 317	706 461	
USD	5 705	JPMorgan Chase & Co.	815 908	1 547 860	
USD	4 685	Mastercard Inc., catégorie A	1 220 531	3 056 075	
USD	2 285	Moody's Corp.	907 984	1 216 486	
USD	11 000	Progressive Corp. (The)	1 629 107	3 081 629	
USD	26 100	Wells Fargo & Co.	1 233 747	2 049 104	
			9 488 654	15 667 455	13,2
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	3 505	Boeing Co. (The)	828 715	916 258	
USD	12 500	Copart Inc.	747 208	980 694	
USD	4 800	Eaton Corp., PLC	849 441	2 032 995	
USD	1 815	FedEx Corp.	641 953	712 328	
USD	10 700	Fluor Corp.	531 867	612 793	
USD	3 330	L3Harris Technologies Inc.	902 332	961 220	
USD	1 800	RBC Bearings Inc.	484 129	659 165	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	3 900	Republic Services Inc.	638 683	1 011 329	
USD	4 310	Uber Technologies Inc.	233 541	449 476	
USD	3 600	UFP Industries Inc.	597 826	599 844	
USD	7 360	Union Pacific Corp.	2 343 497	2 451 796	
USD	860	United Rentals Inc.	229 617	840 030	
USD	7 790	XPO Logistics Inc.	590 156	1 287 654	
			9 618 965	13 515 582	11,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	20 720	Amazon.com Inc.	3 172 528	5 062 596	
USD	8 700	Bath & Body Works Inc.	459 646	589 465	
USD	2 830	D.R. Horton Inc.	384 780	630 782	
USD	4 030	DoorDash Inc., catégorie A	538 019	751 791	
USD	10 700	General Motors Co.	595 899	657 289	
USD	3 190	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	389 943	689 720	
USD	2 200	McDonald's Corp.	756 675	840 214	
USD	5 200	Planet Fitness Inc., catégorie A	518 869	441 144	
USD	1 080	Pool Corp.	519 827	590 286	
USD	4 300	Signet Jewelers Ltd.	568 215	582 864	
USD	10 100	The TJX Cos. Inc.	939 029	1 387 522	
			8 843 430	12 223 673	10,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	25 220	Alphabet Inc., catégorie A	3 699 996	5 156 034	
USD	4 440	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 328 512	2 920 376	
USD	870	Netflix Inc.	309 462	715 713	
USD	2 985	Spotify Technology SA	511 937	1 067 035	
USD	3 995	Take-Two Interactive Software Inc.	660 511	803 543	
			6 510 418	10 662 701	9,0
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	7 990	BellRing Brands Inc.	281 179	638 873	
USD	5 800	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	613 387	594 336	
USD	4 510	Lamb Weston Holdings Inc.	617 039	650 794	
USD	8 500	Mondelēz International Inc., catégorie A	838 303	805 957	
USD	12 100	Monster Beverage Corp.	803 385	971 602	
USD	5 105	Procter & Gamble Co. (The)	858 284	1 121 956	
			4 011 577	4 783 518	4,0
IMMOBILIER					
USD	4 790	Prologis Inc.	692 205	844 906	
USD		Ventas Inc.	1 247 596	1 173 644	
			1 939 801	2 018 550	1,7
ÉNERGIE					
USD	11 450	Exxon Mobil Corp.	870 227	1 802 836	1,5
SERVICES PUBLICS					
USD	41 400	PPL Corp.	1 388 586	1 543 838	1,3
MATÉRIAUX					
USD	8 300	Freeport-McMoRan Inc.	527 223	528 635	
USD	9 400	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	746 569	949 737	
			1 273 792	1 478 372	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			67 190 853	115 116 497	96,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(30 952)		
Total du portefeuille de placements			67 190 853	115 116 497	96,7
Autres actifs (passifs) nets				3 865 581	3,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				118 982 078	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	37	55
Paielements indirects†	8	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 632 294	1 872 589	127 180	140 108	71	71	406 463	293 173
Parts rachetables émises	169 448	141 753	3 161	5 200	-	-	76 377	182 624
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(421 741)	(382 048)	(30 836)	(18 128)	-	-	(106 024)	(69 334)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 380 001	1 632 294	99 505	127 180	71	71	376 816	406 463

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	444 827	485 316	86 046	100 721	29 637	33 585	22 071	22 308
Parts rachetables émises	23 016	34 558	23 848	6 076	5 591	2 190	7 715	7 115
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(132 079)	(75 047)	(23 674)	(20 751)	(8 376)	(6 138)	(13 347)	(7 352)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	335 764	444 827	86 220	86 046	26 852	29 637	16 439	22 071

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 684	-
Garanties (hors trésorerie)	2 816	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	4
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	25,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	181 622
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023-

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,8
Soins de santé	14,6
Produits industriels	11,9
Services financiers	9,4
Biens de consommation de base	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	7,2
Énergie	2,7
Immobilier	2,3
Services publics	1,7
Matériaux	0,4
Autres actifs (passifs) nets	3,3
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 512 000 \$ (10 370 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	119 134	-	119 134	100,1
Total	119 134	-	119 134	100,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	107 279	-	107 279	100,1
Total	107 279	-	107 279	100,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 913 000 \$ (10 728 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	115 116	-	-	115 116
Total	115 116	-	-	115 116

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	103 696	-	-	103 696
Total	103 696	-	-	103 696

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	614 818	631 830
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	30 570	50 469
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 070	2 446
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	1 055
Dividendes à recevoir	966	1 005
Intérêts à recevoir	138	192
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	7 758	9 310
	660 321	696 307
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	47	11
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4 474	3 979
Montant à payer pour le rachat d'actions	488	2 273
Autres comptes créditeurs	2 551	5 162
	7 565	11 426
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	652 756	684 881

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	161 746	124 731	21,36	18,38	7 573 307
Actions AT8	206	72	5,58	5,20	37 027	13 770
Actions E	2 727	2 667	17,63	15,16	154 714	175 991
Actions ET8	2	1	5,53	5,16	305	278
Actions EF	2 711	2 737	12,75	10,84	212 532	252 470
Actions EFT8	2	1	6,11	5,63	286	261
Actions F	42 785	39 758	14,81	12,61	2 888 964	3 154 020
Actions FT8	27	1	7,81	7,19	3 436	204
Actions I	431 723	469 887	25,93	21,78	16 648 462	21 571 881
Actions IT8	2	2	7,62	6,92	242	221
Actions						
Prestige	-	541	-	23,99	-	22 557
Actions O	3 466	3 164	23,27	19,58	148 931	161 586
Actions OT8	2	2	6,76	6,15	271	247
Actions P	157	132	14,32	12,06	10 954	10 952
Actions W	1 669	1 682	14,67	12,34	113 777	136 277
Actions WT8	2	2	8,47	7,70	218	199
Actions Y	5 529	4 564	21,05	17,91	262 696	254 880
Actions Z	-	34 937	-	15,40	-	2 269 196

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 381	16 609
Intérêts aux fins des distributions	2 009	1 269
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	58 706	30 027
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	49 559	(73 290)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	122 655	(25 385)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	81	125
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(605)	998
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	44
Total des autres revenus	(524)	1 167
Total des revenus	122 131	(24 218)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 647	3 805
Frais d'administration (note 5)	417	431
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 018	1 185
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	9
Charge d'intérêts	-	17
Retenues d'impôts	505	812
Taxe de vente harmonisée	398	417
Autres frais	10	5
Total des charges	5 996	6 682
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	116 135	(30 900)
Impôts sur le revenu	1 870	2 152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	114 265	(33 052)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	24 063	(5 575)	3,20	(0,80)	7 529 538
Actions AT8	22	(2)	1,20	(0,20)	18 725	10 183
Actions E	441	(103)	2,62	(0,58)	168 086	179 419
Actions ET8	1	-	0,88	(0,20)	289	255
Actions EF	461	(77)	2,02	(0,30)	227 863	260 198
Actions EFT8	1	-	1,03	(0,15)	271	240
Actions F	7 043	(1 023)	2,34	(0,32)	3 013 481	3 175 799
Actions FT8	4	-	1,54	(0,20)	2 604	188
Actions I	78 905	(24 512)	4,25	(1,01)	18 548 322	24 306 900
Actions IT8	-	-	1,38	(0,08)	230	203
Actions						
Prestige	24	(15)	1,09	(0,64)	22 276	23 079
Actions O	603	(64)	3,88	(0,38)	155 152	166 964
Actions OT8	-	-	1,21	(0,08)	257	227
Actions P	26	(2)	2,47	(0,17)	10 645	10 393
Actions W	312	(5)	2,37	(0,04)	131 670	121 741
Actions WT8	-	-	1,52	(0,10)	206	183
Actions Y	891	(55)	3,38	(0,23)	263 854	242 356
Actions Z	1 468	(1 619)	0,66	(0,68)	2 226 630	2 368 129

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124 731	158 685	72	59	2 667	3 268	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 063	(5 575)	22	(2)	441	(103)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2 129)	(1 589)	(11)	(2)	(37)	(34)	-	-
Profits nets réalisés	-	(5 912)	-	(7)	-	(126)	-	-
Remboursement de capital	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 131)	(7 502)	(11)	(9)	(37)	(160)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 536	3 198	126	31	9	82	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 027	7 134	1	1	34	160	-	-
Rachat d'actions rachetables	(30 499)	(31 209)	(4)	(8)	(387)	(580)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	35 019	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	15 083	(20 877)	123	24	(344)	(338)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37 015	(33 954)	134	13	60	(601)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161 746	124 731	206	72	2 727	2 667	2	1

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 737	2 870	1	2	39 758	30 213	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	461	(77)	1	-	7 043	(1 023)	4	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(36)	(35)	-	-	(560)	(507)	(2)	-
Profits nets réalisés	-	(130)	-	(1)	-	(1 886)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(36)	(165)	-	(1)	(561)	(2 393)	(2)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4	296	-	-	1 762	16 072	23	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	33	124	-	-	495	2 079	1	-
Rachat d'actions rachetables	(488)	(311)	-	-	(5 712)	(5 190)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(451)	109	-	-	(3 455)	12 961	24	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(26)	(133)	1	(1)	3 027	9 545	26	(1)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 711	2 737	2	1	42 785	39 758	27	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	469 887	749 126	2	2	541	602	3 164	3 579
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78 905	(24 512)	-	-	24	(15)	603	(64)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5 724)	(6 246)	-	-	-	(7)	(46)	(41)
Profits nets réalisés	-	(23 233)	-	-	-	(26)	-	(152)
Remboursement de capital	(7)	(4)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5 731)	(29 483)	-	-	-	(33)	(46)	(193)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	35 763	10 931	-	-	-	1	68	52
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5 731	29 483	-	-	-	30	46	189
Rachat d'actions rachetables	(152 832)	(265 658)	-	-	(30)	(44)	(369)	(399)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(535)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(111 338)	(225 244)	-	-	(565)	(13)	(255)	(158)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(38 164)	(279 239)	-	-	(541)	(61)	302	(415)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	431 723	469 887	2	2	-	541	3 466	3 164

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	132	131	1 682	1 282	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	26	(2)	312	(5)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(2)	(2)	(22)	(20)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(6)	-	(73)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(2)	(8)	(22)	(93)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	7	10	329	934	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2	7	5	25	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(8)	(6)	(637)	(461)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	1	11	(303)	498	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	25	1	(13)	400	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	157	132	1 669	1 682	2	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions		Actions		Total du	
	Y	Z	Y	Z	Fonds	Fonds
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 564	820	34 937	45 374	684 881	996 020
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	891	(55)	1 468	(1 619)	114 265	(33 052)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(72)	(56)	-	(454)	(8 641)	(8 993)
Profits nets réalisés	-	(209)	-	(1 688)	-	(33 450)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(10)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(72)	(265)	-	(2 142)	(8 651)	(42 448)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	4 070	36	163	46 673	35 840
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	72	264	-	2 037	8 447	41 533
Rachat d'actions rachetables	(471)	(270)	(1 422)	(8 876)	(192 859)	(313 012)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	535	-	(35 019)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	146	4 064	(36 405)	(6 676)	(137 739)	(235 639)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	965	3 744	(34 937)	(10 437)	(32 125)	(311 139)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 529	4 564	-	34 937	652 756	684 881

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	114 265	(33 052)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(58 706)	(30 027)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(49 559)	73 290
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	35	(240)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 018	1 185
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	492 500	647 473
Achat de placements et de dérivés	(371 369)	(382 197)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	39	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	54	(192)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	36	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 061)	(3 510)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	127 256	272 739
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(206)	(911)
Produit de l'émission d'actions rachetables	39 099	12 796
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(186 013)	(289 070)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(147 120)	(277 185)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(35)	240
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 864)	(4 446)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 469	54 675
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	30 570	50 469
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 063	1 077
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 915	15 794
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(17)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 929)	(5 661)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
GBP	21 800	3i Group PLC	865 022	1 046 922	
USD	5 910	Arthur J. Gallagher & Co.	1 295 673	2 001 668	
EUR	2 375 600	Banco Comercial Portugues SA	944 365	1 085 222	
USD	20 600	Bank of America Corp.	838 672	1 058 109	
	128 978	Banque de Montréal	16 752 372	17 057 341	
GBP	393 900	Barclays PLC	1 138 820	1 233 722	
	14 000	Groupe Canaccord Genuity Inc.	113 783	124 600	
	76 600	Banque Canadienne Impériale de Commerce	5 176 329	5 260 122	
	106 046	Banque Canadienne de l'Ouest	3 053 387	2 990 497	
USD	13 500	The Charles Schwab Corp.	1 067 206	1 322 840	
EUR	29 700	Commerzbank AG	493 122	552 511	
JPY	46 450	Concordia Financial Group Ltd.	323 076	315 550	
	31 200	Definity Financial Corp.	1 346 697	1 345 968	
	5 600	Centres hypothécaires Dominion Inc.	14 077	16 800	
	477 557	Element Fleet Management Corp.	5 237 939	10 453 723	
	1 000	EQB Inc.	84 956	84 950	
	4 650	Fairfax Financial Holdings Ltd.	4 616 411	6 789 465	
	500	goeasy Ltd.	81 257	79 695	
USD	3 640	Goldman Sachs Group Inc. (The)	1 892 228	2 059 446	
USD	6 140	Intercontinental Exchange Inc.	857 293	1 142 997	
USD	9 130	JPMorgan Chase & Co.	1 333 605	2 477 118	
	255 900	Société Financière Manuvie	7 647 859	8 657 097	
USD	10 350	Mastercard Inc., catégorie A	2 632 695	6 751 415	
JPY	105 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	962 117	1 442 196	
USD	3 670	Moody's Corp.	1 471 584	1 953 830	
	38 600	Nuvei Corp.	1 301 679	1 652 852	
GBP	235 000	OSB Group PLC	1 632 119	1 516 267	
	48 786	Power Corporation du Canada	1 759 806	1 852 892	
USD	17 640	Progressive Corp. (The)	2 652 833	4 941 811	
AUD	67 500	QBE Insurance Group Ltd.	906 169	1 080 217	
	196 498	Banque Royale du Canada	19 669 154	26 845 558	
KRW	4 200	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	351 403	403 573	
EUR	18 300	SCOR SE	809 278	857 642	
JPY	11 700	Sompo Holdings Inc.	310 727	330 826	
	163 094	Financière Sun Life inc.	10 298 029	12 054 278	
	102 150	Banque Toronto-Dominion (La)	8 617 095	8 350 763	
	137 257	Trisura Group Ltd.	2 797 202	5 716 754	
EUR	12 900	UniCredit SPA	354 682	663 101	
USD	42 300	Wells Fargo & Co.	2 011 023	3 320 961	
GBP	19 700	PLC Wise, catégorie A	280 277	312 753	
			113 992 021	147 204 052	22,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	1 990	Accenture PLC, catégorie A	859 244	934 306	
USD	11 677	Advanced Micro Devices Inc.	1 726 350	2 854 825	
USD	30 950	Apple Inc.	2 329 166	7 189 011	
EUR	734	ASML Holding NV	951 780	957 005	
USD	1 780	Broadcom Inc.	1 550 976	3 195 695	
USD	29 700	Celestica Inc.	822 388	1 807 942	
	36 000	Celestica Inc.	586 089	2 190 960	
	8 032	Computer Modelling Group Ltd.	80 968	81 685	
	2 600	Constellation Software Inc.	4 282 830	9 620 001	
	2 850	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
USD	4 410	CyberArk Software Ltd.	800 507	1 586 758	
USD	9 100	Dell Technologies Inc., catégorie C	861 562	1 406 566	
	33 591	Descartes Systems Group Inc. (The)	3 092 199	4 161 925	
	2 400	Dye & Durham Ltd.	40 672	37 728	
JPY	26 100	Fujifilm Holdings Corp.	702 488	791 244	
USD	3 445	Gartner Inc.	972 845	2 224 345	
JPY	2 400	Horiba Ltd.	325 833	335 765	
USD	15 300	Informatica Inc., catégorie A	674 140	725 362	
USD	1 140	Intuit Inc.	608 384	1 003 722	
	9 549	Kinaxis Inc.	1 582 032	1 470 546	
	40 061	Lumine Group Inc.	723 585	1 434 584	
USD	12 070	Micron Technology Inc.	957 232	1 927 433	
USD	30 546	Microsoft Corp.	4 617 405	17 407 747	
USD	2 495	Motorola Solutions Inc.	661 493	1 199 691	
JPY	14 000	NEC Corp.	968 677	1 379 873	
AUD	31 600	NEXTDC Ltd.	479 801	496 218	
USD	10 780	NVIDIA Corp.	2 446 624	13 193 828	
USD	7 300	Oracle Corp.	772 975	1 242 059	
USD	15 500	Pure Storage Inc., catégorie A	590 892	1 091 557	
JPY	51 500	Renesas Electronics Corp.	1 027 213	1 236 848	
KRW	4 100	Samsung Electronics Co., Ltd.	330 430	333 322	
EUR	3 800	SAP SE	892 815	1 002 122	
USD	3 851	ServiceNow Inc.	2 163 445	3 976 962	
	101 300	Shopify Inc., catégorie A	6 706 289	10 585 851	
KRW	6 500	SK Hynix Inc.	1 040 000	1 165 441	
EUR	2 500	Groupe Sopra Steria	851 080	819 821	
USD	1 805	Synopsys Inc.	227 486	1 397 296	
	10 700	TECSYS Inc.	327 048	412 806	
JPY	1 900	Tokyo Electron Ltd.	629 924	667 468	
USD	1 565	Tyler Technologies Inc.	724 125	900 966	
			49 988 992	104 447 284	16,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	4 934	ADENTRA Inc.	168 961	202 343	
EUR	1 800	Aena SME SA	469 142	479 924	
	8 000	AG Growth International Inc.	445 445	490 880	
EUR	6 100	Andritz AG	517 580	515 245	
	21 448	ATS Corp.	893 662	977 600	
	48 861	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	1 710 258	2 452 822	
	1 800	Bird Construction Inc.	27 412	33 552	
USD	5 665	Boeing Co. (The)	1 357 440	1 480 914	
	22 680	Bombardier Inc., catégorie B	1 309 216	1 318 842	
	9 786	Boyd Group Services Inc.	2 192 796	2 802 710	
	164 006	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 954 805	19 587 236	
	8 000	Chorus Aviation Inc.	18 862	16 400	
AUD	16 000	Computershare Ltd.	347 724	368 754	
USD	20 000	Copart Inc.	1 195 509	1 569 111	
GBP	16 300	easyJet PLC	160 263	159 066	
USD	7 710	Eaton Corp., PLC	1 399 623	3 265 499	
EUR	2 300	Eiffage SA	339 514	353 422	
USD	2 945	FedEx Corp.	1 040 903	1 155 816	
USD	17 330	Fluor Corp.	861 583	992 496	
JPY	14 200	Hitachi Ltd.	1 222 952	1 747 735	
GBP	41 300	JET2 PLC	866 764	1 018 172	
USD	5 380	L3Harris Technologies Inc.	1 457 823	1 552 962	
JPY	10 900	Mitsubishi Corp.	321 421	339 709	
JPY	53 500	Mitsubishi Electric Corp.	1 073 490	1 207 089	
JPY	12 000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	132 983	146 568	
JPY	107 500	Park24 Co., Ltd.	1 984 359	1 712 202	
USD	2 915	RBC Bearings Inc.	784 075	1 067 481	
USD	6 280	Republic Services Inc.	1 038 972	1 628 499	
	13 500	Groupe SNC-Lavalin inc.	705 783	747 900	
	3 000	TELUS International (CDA) Inc.	44 824	34 410	
	10 000	TFI International Inc.	1 804 687	2 160 000	
	28 000	Thomson Reuters Corp.	2 320 693	5 902 400	
	34 639	Industries Toromont Limitée	2 676 863	4 515 194	
USD	6 950	Uber Technologies Inc.	376 857	724 793	
USD	5 700	UFP Industries Inc.	946 558	949 752	
USD	11 980	Union Pacific Corp.	3 794 640	3 990 831	
USD	1 390	United Rentals Inc.	344 463	1 357 724	
	45 683	Waste Connections Inc.	4 571 139	10 638 199	
	27 593	WSP Global Inc.	3 996 370	6 229 396	
USD	12 590	XPO Logistics Inc.	959 901	2 081 073	
GBP	87 800	Yellow Cake PLC	1 057 259	903 643	
			58 893 574	88 878 364	13,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ÉNERGIE			
	15 200	Advantage Energy Ltd.	135 606	150 176	
	134 660	ARC Resources Ltd.	2 977 495	3 252 039	
	46 519	Cameco Corp.	1 599 331	2 727 874	
	117 244	Canadian Natural Resources Ltd.	8 726 452	12 114 822	
	203 849	Enbridge Inc.	9 378 318	9 978 409	
	5 400	Enerflex Ltd.	37 121	42 552	
	4 400	Enerplus Corp.	88 704	117 084	
USD	18 430	Exxon Mobil Corp.	1 477 608	2 901 857	
	228 035	Freehold Royalties Ltd.	2 251 645	3 327 031	
	3 800	Headwater Exploration Inc.	29 108	29 146	
	34 900	Imperial Oil Ltd.	2 773 120	3 260 707	
	43 000	Logan Energy Corp.	46 520	39 990	
	10 400	Mattr Corp.	151 443	184 704	
	253 363	MEG Energy Corp.	2 811 386	7 879 589	
	10 400	NexGen Energy Ltd.	61 004	109 512	
	10 600	North American Construction Group Ltd.	255 908	319 272	
	77 830	Corporation Parkland	2 608 856	3 357 586	
	23 800	Pembina Pipeline Corp.	1 019 830	1 137 402	
	30 400	Pembina Pipeline Corp.	1 370 442	1 453 424	
	200	Precision Drilling Corp.	16 053	18 226	
EUR	35 000	Shell PLC	1 365 903	1 583 270	
	157 825	Suncor Énergie Inc.	6 803 541	7 889 672	
	300	TerraVest Industries Inc.	18 044	18 000	
	37 849	Tourmaline Oil Corp.	768 835	2 396 977	
EUR	57 700	Vallourec SA	1 169 303	1 450 308	
			47 941 576	65 739 629	10,1
		MATÉRIAUX			
EUR	64 000	Acerinox SA	965 449	950 700	
	84 527	Mines Agnico Eagle Limitée	5 389 837	6 827 247	
	4 300	Altius Minerals Corp.	94 082	88 365	
EUR	14 900	AMG Advanced Metallurgical Group NV	474 984	458 129	
	312 322	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	880	106 189	
	72 009	CCL Industries Inc., catégorie B	4 732 885	4 985 183	
	219 947	Champion Iron Ltd.	584 677	1 412 060	
	171 836	First Quantum Minerals Ltd.	2 660 250	2 501 932	
	2 600	Foraco International SA	7 422	7 462	
	27 797	Franco-Nevada Corp.	4 326 754	4 486 436	
USD	13 300	Freeport-McMoRan Inc.	844 828	847 090	
	16 600	Frontier Lithium Inc.	38 411	13 778	
CHF	1 625	Holcim Ltd.	165 317	199 307	
	274 923	Hudbay Minerals Inc.	1 933 873	2 606 270	
	21 900	K92 Mining Inc.	168 071	137 970	
	25 900	Karora Resources Inc.	118 137	131 572	
	22 600	Major Drilling Group International Inc.	259 020	203 400	
	245 000	Calibre Mining Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	68 599	-	
	3 900	NGEx Minerals Ltd.	25 740	34 125	
	34 972	Nutrien Ltd.	3 035 191	2 573 589	
	483 904	OceanaGold Corp.	1 263 705	1 480 746	
	186 566	Redevances aurifères Osisko Ltée	3 481 482	4 147 362	
	75 181	Osisko Mining Inc.	198 478	209 003	
	100 645	Pan American Silver Corp.	2 107 444	2 055 171	
USD	15 200	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	1 207 516	1 535 745	
	20 800	Solaris Resources Inc.	159 895	99 424	
GBP	625 600	Sylvania Platinum Ltd.	1 111 659	620 341	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		MATÉRIAUX (suite)			
	104 376	Ressources Teck Limitée, catégorie B	5 817 455	6 471 313	
	10 700	West Fraser Timber Co., Ltd.	1 236 741	1 251 472	
			42 478 782	46 441 381	7,1
		SOINS DE SANTÉ			
DKK	14 100	Bavarian Nordic AS	442 818	428 041	
USD	23 100	Boston Scientific Corp.	1 449 645	2 143 059	
USD	8 950	Danaher Corp.	2 294 759	3 027 411	
USD	11 990	DexCom Inc.	1 921 354	2 252 634	
USD	9 633	Eli Lilly and Co.	2 872 128	10 151 119	
EUR	75 000	Evotec SE	1 971 378	1 585 937	
EUR	15 000	Fresenius SE & Co., KGaA	594 170	548 009	
GBP	38 800	GSK PLC	1 112 459	1 133 387	
USD	2 805	HCA Healthcare Inc.	997 118	1 267 251	
USD	2 655	ICON PLC	942 655	1 208 187	
GBP	58 065	Indivior PLC	1 469 207	1 681 643	
USD	4 950	Intuitive Surgical Inc.	1 557 495	2 675 907	
	316 339	kneat.com, Inc.	876 496	1 186 271	
USD	6 660	Masimo Corp.	773 801	1 324 778	
USD	32 100	Neogen Corp.	852 038	686 131	
DKK	5 550	Novo Nordisk AS, catégorie B	826 413	958 279	
USD	27 200	Option Care Health Inc.	1 053 183	1 235 740	
USD	9 200	Radnet Inc.	544 577	606 394	
CHF	26 000	Sandoz Group AG	1 033 317	1 062 582	
CHF	227	Siegfried Holding AG	299 446	314 012	
USD	5 670	UnitedHealth Group Inc.	1 649 138	3 799 444	
USD	6 040	Zoetis Inc.	1 249 207	1 384 389	
			26 782 802	40 660 605	6,2
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	33 240	Amazon.com Inc.	4 812 794	8 121 653	
JPY	3 100	Asics Corp.	143 238	197 112	
GBP	81 400	ASOS PLC	522 074	533 559	
USD	14 000	Bath & Body Works Inc.	738 471	948 564	
	1 140	BRP Inc. du Canada	84 864	103 683	
CHF	800	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	162 743	165 217	
USD	4 575	D.R. Horton Inc.	638 066	1 019 727	
	17 200	Dollarama Inc.	1 480 359	1 774 868	
USD	6 470	DoorDash Inc., catégorie A	865 265	1 206 970	
	13 300	Dorel Industries Inc., catégorie B	80 367	92 036	
GBP	600	Flutter Entertainment PLC	171 903	161 972	
USD	17 100	General Motors Co.	952 307	1 050 433	
HKD	150 000	Haidilao International Holding Ltd.	435 615	458 445	
JPY	15 800	Honda Motor Co., Ltd.	247 550	263 459	
USD	5 100	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	630 374	1 102 688	
GBP	700 000	JD Sports Fashion PLC	1 851 663	1 609 631	
KRW	9 400	Kia Corp.	908 201	1 059 291	
EUR	415	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	434 788	505 608	
USD	3 535	McDonald's Corp.	1 212 411	1 350 071	
EUR	7 300	Mercedes-Benz Group AG	789 784	787 398	
	91 999	Park Lawn Corp.	2 459 962	1 536 383	
USD	8 400	Planet Fitness Inc., catégorie A	837 082	712 618	
	1 972	Pollard Banknote Ltd.	61 716	70 519	
USD	1 735	Pool Corp.	839 170	948 283	
	44 630	Restaurant Brands International Inc.	3 752 949	4 800 849	
JPY	90 800	ROUND ONE Corp.	643 224	635 359	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	7 000	Signet Jewelers Ltd.	925 188	948 849	
JPY	2 700	Sony Group Corp.	307 303	312 384	
	51 070	Spin Master Corp.	1 952 153	1 770 086	
EUR	11 500	Stellantis NV	376 463	442 743	
USD	16 200	The TJX Cos. Inc.	1 529 041	2 225 531	
JPY	34 100	Toyoda Gosei Co., Ltd.	953 154	1 013 022	
			31 800 242	37 929 011	5,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	40 780	Alphabet Inc., catégorie A	6 004 226	8 337 153	
EUR	33 000	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	904 504	1 085 057	
USD	7 120	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 158 808	4 683 126	
USD	1 405	Netflix Inc.	494 499	1 155 836	
EUR	3 500	Publicis Groupe	500 482	516 845	
	91 495	Rogers Communications Inc., catégorie B	5 488 326	5 077 972	
USD	4 765	Spotify Technology SA	818 624	1 703 324	
USD	6 400	Take-Two Interactive Software Inc.	1 072 921	1 287 278	
HKD	27 100	Tencent Holdings Ltd.	1 353 149	1 424 828	
EUR	44 500	Vivendi SE	670 656	656 807	
			19 466 195	25 928 226	4,0
SERVICES PUBLICS					
	293 361	AltaGas Ltd.	5 964 824	8 777 360	
	64 314	Boralex Inc., catégorie A	2 268 621	1 840 667	
	57 244	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 935 220	2 421 421	
	73 634	Capital Power Corp.	3 024 418	2 813 555	
GBP	600 000	Centrica PLC	1 590 309	1 309 417	
EUR	42 000	Engie SA	922 903	951 957	
	4 700	Innergex énergie renouvelable inc.	64 018	37 553	
JPY	67 000	Kansai Electric Power Co., Inc.	1 210 832	1 288 362	
USD	66 800	PPL Corp.	2 243 101	2 491 023	
	149 978	TransAlta Corp.	1 939 800	1 303 309	
			21 164 046	23 234 624	3,6
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
JPY	27 500	Asahi Group Holdings Ltd.	1 462 264	1 364 214	
NOK	62 000	Austevoll Seafood ASA	833 600	659 078	
USD	13 500	BBB Foods Inc., catégorie A	390 275	434 851	
USD	12 900	BellRing Brands Inc.	461 354	1 031 472	
USD	9 400	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	994 101	963 234	
	32 956	George Weston Limitée	4 965 666	6 031 277	
USD	65 726	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	17 086	312	
USD	7 320	Lamb Weston Holdings Inc.	1 003 011	1 056 278	
GBP	119 500	Marks & Spencer Group PLC	482 925	541 606	
USD	13 730	Mondeléz International Inc., catégorie A	1 351 508	1 301 858	
USD	19 700	Monster Beverage Corp.	1 316 890	1 581 865	
	1 300	North West Co., Inc. (The)	47 530	51 025	
USD	8 250	Procter & Gamble Co. (The)	1 399 354	1 813 149	
JPY	40 000	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	1 210 921	1 049 244	
GBP	64 300	Tesco PLC	308 589	326 053	
JPY	9 900	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	642 253	818 617	
			16 887 327	19 024 133	2,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		IMMOBILIER			
	34 042	Boardwalk REIT	1 743 704	2 657 999	
USD	6 200	BSR REIT	154 644	93 640	
AUD	28 100	Charter Hall Group	289 727	341 050	
	9 000	Colliers International Group Inc.	1 465 079	1 490 130	
	9 500	FPI Crombie	148 850	130 055	
	3 500	Dream Unlimited Corp., catégorie A	91 407	67 865	
	46 000	FPI First Capital	743 379	722 660	
	16 700	FirstService Corp.	2 897 466	3 744 976	
USD	1 600	Flagship Communities REIT	37 383	37 321	
	6 800	InterRent REIT	99 575	92 208	
	75 616	Minto Apartment REIT	1 169 782	1 198 514	
JPY	76 800	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	804 390	1 115 681	
USD	7 705	Prologis Inc.	1 121 128	1 359 081	
USD	32 100	Ventas Inc.	2 006 663	1 893 165	
EUR	8 100	Vonovia SE	327 328	324 333	
			13 100 505	15 268 678	2,3
		FONDS			
	2 200	Sprott Physical Uranium Trust	38 122	61 710	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	442 534 184	614 817 697	94,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(615 986)		
		Total du portefeuille de placements	441 918 198	614 817 697	94,2
		Autres actifs (passifs) nets		37 938 024	5,8
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		652 755 721	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	5 447 901	62	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Sprott Physical Uranium Trust	4 533 848	44	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	968	1 159
Paievements indirects†	195	211

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions ET8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 786 872	7 844 946	13 770	9 458	175 991	196 077	278	238
Actions rachetables émises	442 347	173 071	23 757	5 565	520	5 480	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	95 142	404 584	196	142	1 919	11 030	27	40
Actions rachetables rachetées	(1 577 673)	(1 635 729)	(696)	(1 395)	(23 716)	(36 596)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 826 619	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 573 307	6 786 872	37 027	13 770	154 714	175 991	305	278

	Actions EF		Actions EFT8		Actions F		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	252 470	243 524	261	222	3 154 020	2 201 587	204	174
Actions rachetables émises	351	25 589	-	-	131 690	1 195 599	3 212	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 545	11 934	25	39	33 489	172 638	20	30
Actions rachetables rachetées	(42 834)	(28 577)	-	-	(430 235)	(415 804)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	212 532	252 470	286	261	2 888 964	3 154 020	3 436	204

	Actions I		Actions IT8		Actions Prestige		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 571 881	32 012 235	221	189	22 557	23 084	161 586	169 808
Actions rachetables émises	1 577 209	488 920	-	-	-	9	3 260	2 693
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	221 678	1 425 967	21	32	-	1 293	1 961	10 145
Actions rachetables rachetées	(6 722 306)	(12 355 241)	-	-	(1 265)	(1 829)	(17 876)	(21 060)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(21 292)	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 648 462	21 571 881	242	221	-	22 557	148 931	161 586

	Actions OT8		Actions P		Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	247	212	10 952	10 128	136 277	96 525	199	170
Actions rachetables émises	-	-	535	726	25 076	75 600	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24	35	144	649	332	2 135	19	29
Actions rachetables rachetées	-	-	(677)	(551)	(47 908)	(37 983)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	271	247	10 954	10 952	113 777	136 277	218	199

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	254 880	42 082	2 269 196	2 677 513
Actions rachetables émises	484	212 352	2 396	10 600
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 417	15 448	-	137 913
Actions rachetables rachetées	(24 615)	(15 002)	(91 109)	(556 830)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	28 530	-	(2 180 483)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	262 696	254 880	-	2 269 196

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions Prestige	0,950	0,20
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions Y	0,950*	0,20
Actions Z	2,000	0,20

*À compter du 24 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,950 % pour la Actions Y.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	40 456	3 501
Garanties (hors trésorerie)	42 674	3 676

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	116	151
Charges	(35)	(26)
Revenu tiré des prêts de titres	81	125
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,4

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	21,1
Technologies de l'information	14,0
Produits industriels	13,7
Énergie	8,6
Autres actifs (passifs) nets	7,8
Matériaux	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Soins de santé	6,1
Biens de consommation de base	5,8
Services de communication	3,7
Services publics	3,5
Immobilier	2,2
Fonds	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions et des Fonds canadiens et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 61 482 000 \$ (63 183 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	208 096	-	208 096	31,9
Yen japonais	19 749	-	19 749	3,0
Euro	18 942	-	18 942	2,9
Livre sterling	14 144	-	14 144	2,2
Won coréen	2 962	-	2 962	0,5
Dollar australien	2 286	-	2 286	0,4
Dollar de Hong Kong	1 883	-	1 883	0,3
Franc suisse	1 745	-	1 745	0,3
Couronne danoise	1 408	-	1 408	0,2
Couronne norvégienne	687	-	687	0,1
Total	271 902	-	271 902	41,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société canadienne Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	222 519	-	222 519	32,5
Euro	31 013	-	31 013	4,5
Livre sterling	22 777	-	22 777	3,3
Yen japonais	20 023	-	20 023	2,9
Dollar australien	3 072	-	3 072	0,4
Dollar de Hong Kong	2 788	-	2 788	0,4
Couronne norvégienne	2 667	-	2 667	0,4
Franc suisse	1 698	-	1 698	0,2
Won coréen	774	-	774	0,1
Total	307 331	-	307 331	44,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 27 190 000 \$ (30 733 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	614 756	-	-	614 756
Fonds	62	-	-	62
Total	614 818	-	-	614 818

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	631 786	-	-	631 786
Fonds	44	-	-	44
Total	631 830	-	-	631 830

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e) (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Actions	1	-	-	-	-	(25)	24	-
Total	1	-	-	-	-	(25)	24	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	96 603	81 979
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 614	4 825
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 115	355
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	5	12
Dividendes à recevoir	93	118
Intérêts à recevoir	25	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 003	1 089
	104 458	88 395
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	21	4
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 155	246
Montant à payer pour le rachat d'actions	132	32
Autres comptes créditeurs	356	636
	1 666	919
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	102 792	87 476

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	76 596	60 162	9,74	7,82	7 868 117
Actions AT5	313	229	7,98	6,71	39 272	34 196
Actions AT8	414	368	4,70	4,07	88 210	90 369
Actions E	3 617	2 128	12,95	10,39	279 224	204 842
Actions ET5	2	1	8,18	6,89	204	195
Actions ET8	1	1	6,18	5,35	268	249
Actions EF	115	93	14,22	11,27	8 085	8 263
Actions EFT5	2	1	9,04	7,54	192	183
Actions EFT8	2	1	6,84	5,87	253	235
Actions F	10 582	8 365	12,63	10,03	838 005	833 823
Actions FT8	212	40	8,72	7,47	24 284	5 309
Actions I	6 831	6 078	41,42	32,45	164 940	187 270
Actions IT8	2	12	11,55	9,75	159	1 244
Actions O	3 338	3 040	23,48	18,43	142 132	164 909
Actions OT5	2	1	9,96	8,20	182	174
Actions OT8	2	1	7,54	6,38	240	223
Actions P	757	654	15,81	12,42	47 920	52 587
Actions W	2	1	16,33	12,83	111	111
Actions WT8	2	1	9,44	8,00	192	178
Actions Y	-	505	-	23,96	-	21 068
Actions Z	-	5 794	-	20,61	-	281 154

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 168	1 665
Intérêts aux fins des distributions	236	119
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 352	1 293
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 469	(5 152)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23 225	(2 075)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	13
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(21)	300
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	21
Total des autres revenus	(17)	334
Total des revenus	23 208	(1 741)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 510	1 468
Frais d'administration (note 5)	180	174
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	186	190
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	6
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	165	203
Taxe de vente harmonisée	187	183
Autres frais	10	5
Total des charges	2 239	2 231
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	20 969	(3 972)
Impôts sur le revenu	264	261
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 705	(4 233)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	14 852	(2 047)	1,90	(0,25)	7 798 204
Actions AT5	55	(15)	1,61	(0,40)	34 475	37 003
Actions AT8	83	(11)	0,94	(0,12)	88 602	87 266
Actions E	581	(60)	2,73	(0,29)	212 454	208 881
Actions ET5	1	-	1,65	(0,18)	199	186
Actions ET8	-	-	1,26	(0,14)	258	233
Actions EF	24	(7)	2,93	(0,85)	8 169	7 752
Actions EFT5	1	-	1,89	(0,10)	187	175
Actions EFT8	1	-	1,45	(0,08)	244	220
Actions F	2 223	(98)	2,57	(0,12)	866 762	836 471
Actions FT8	32	-	2,73	(0,08)	11 615	5 166
Actions I	1 561	(1 771)	8,77	(6,34)	177 983	279 401
Actions IT8	1	(1)	1,37	(0,68)	614	1 456
Actions O	734	(9)	4,90	(0,06)	149 800	168 932
Actions OT5	1	-	2,19	(0,02)	178	166
Actions OT8	1	-	1,68	(0,01)	231	208
Actions P	169	(2)	3,32	(0,04)	51 051	52 022
Actions W	1	(16)	3,50	(2,74)	111	5 774
Actions WT8	1	-	2,10	(0,02)	184	167
Actions Y	33	(4)	1,56	(0,20)	21 041	20 970
Actions Z	350	(192)	1,26	(0,66)	277 872	292 022

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	60 162	71 571	229	317	368	418	2 128	2 341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 852	(2 047)	55	(15)	83	(11)	581	(60)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 858)	-	(23)	-	(47)	-	(64)
Remboursement de capital	-	(39)	(12)	-	(28)	(1)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 897)	(12)	(23)	(28)	(48)	-	(65)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 643	2 860	45	1	14	80	1 163	15
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 874	-	5	3	7	-	65
Rachat d'actions rachetables	(10 088)	(12 199)	(4)	(56)	(26)	(78)	(255)	(168)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	6 027	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 582	(7 465)	41	(50)	(9)	9	908	(88)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 434	(11 409)	84	(88)	46	(50)	1 489	(213)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 596	60 162	313	229	414	368	3 617	2 128

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	93	106	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	24	(7)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	75	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(2)	(78)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(2)	(3)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	-	-	22	(13)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	115	93	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	8 365	6 187	40	26 6 078	26 973	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 223	(98)	32	- 1 561	(1 771)	
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(248)	-	(5)	-	(178)
Remboursement de capital	-	-	-	(5)	(8)	-	-	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(253)	(8)	(5)	-	(182)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	835	3 088	148	18 11	214	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	228	-	1	-	163
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 376)	(787)	-	-	(819)	(19 319)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	535	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(6)	2 529	148	19 (808)	(18 942)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 217	2 178	172	14 753	(20 895)	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	10 582	8 365	212	40 6 831	6 078	

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	21	3 040	3 214	1	1 1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(1)	734	(9)	1	- 1	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(2)	-	(90)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	-	(92)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	75	82	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	92	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(11)	(7)	(511)	(247)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11)	(6)	(436)	(73)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(9)	298	(174)	1	- 1	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	12	3 338	3 040	2	1 2	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	654	658	1	167	1	1	505	287
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	169	(2)	1	(16)	1	-	33	(4)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(19)	-	(2)	-	-	-	(15)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(19)	-	(2)	-	-	-	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	11	20	-	5	-	-	-	260
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	19	-	-	-	-	-	13
Rachat d'actions rachetables	(77)	(22)	-	(153)	-	-	(3)	(36)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(535)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(66)	17	-	(148)	-	-	(538)	237
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	103	(4)	1	(166)	1	-	(505)	218
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	757	654	2	1	2	1	-	505

	Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 794	6 899	87 476	119 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	350	(192)	20 705	(4 233)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(176)	-	(2 730)
Remboursement de capital	-	(4)	(48)	(56)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(180)	(48)	(2 786)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	31	7 951	6 749
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	172	3	2 640
Rachat d'actions rachetables	(123)	(936)	(13 295)	(34 086)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(6 027)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 144)	(733)	(5 341)	(24 697)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 794)	(1 105)	15 316	(31 716)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	5 794	102 792	87 476

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 705	(4 233)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 352)	(1 293)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 469)	5 152
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(22)	(108)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	186	190
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	67 892	86 475
Achat de placements et de dérivés	(60 732)	(58 595)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	25	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8)	(17)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(195)	(377)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 049	27 182
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(44)	(145)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 835	1 808
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(11 073)	(29 264)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 282)	(27 601)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	22	108
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	767	(419)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 825	5 136
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 614	4 825
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	228	102
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 028	1 445
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(458)	(638)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
USD	2 210	Advanced Micro Devices Inc.	415 032	540 307	
USD	16 850	Alphabet Inc., catégorie A	2 476 566	3 444 852	
USD	13 850	Amazon.com Inc.	1 967 506	3 384 022	
USD	12 770	Apple Inc.	873 642	2 966 193	
USD	2 450	Arthur J. Gallagher & Co.	529 895	829 795	
USD	8 600	Bank of America Corp.	352 027	441 735	
USD	5 640	Bath & Body Works Inc.	297 977	382 136	
USD	5 340	BellRing Brands Inc.	190 091	426 982	
USD	3 850	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	407 238	394 516	
USD	2 325	Boeing Co. (The)	549 058	607 789	
USD	9 620	Boston Scientific Corp.	599 574	892 478	
USD	740	Broadcom Inc.	637 335	1 328 547	
USD	5 600	The Charles Schwab Corp.	443 231	548 734	
USD	8 200	Copart Inc.	490 426	643 335	
USD	1 830	CyberArk Software Ltd.	332 541	658 451	
USD	1 905	D.R. Horton Inc.	260 585	424 608	
USD	3 650	Danaher Corp.	929 481	1 234 643	
USD	3 755	Dell Technologies Inc., catégorie C	358 256	580 402	
USD	4 985	DexCom Inc.	807 452	936 562	
USD	2 680	DoorDash Inc., catégorie A	358 659	499 950	
USD	3 200	Eli Lilly and Co.	862 325	3 372 114	
USD	7 635	Exxon Mobil Corp.	591 428	1 202 153	
USD	1 210	FedEx Corp.	427 658	474 885	
USD	6 970	Fluor Corp.	346 617	399 175	
USD	5 500	Freeport-McMoRan Inc.	349 365	350 300	
USD	1 415	Gartner Inc.	386 623	913 628	
USD	7 100	General Motors Co.	395 412	436 145	
USD	1 510	Goldman Sachs Group Inc. (The)	785 434	854 331	
USD	1 150	HCA Healthcare Inc.	407 267	519 551	
CHF	500	Holcim Ltd.	50 949	61 325	
USD	2 120	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	259 147	458 372	
USD	6 300	Informatica Inc., catégorie A	277 587	298 678	
USD	2 520	Intercontinental Exchange Inc.	349 855	469 113	
USD	465	Intuit Inc.	247 967	409 413	
USD	810	Intuitive Surgical Inc.	241 897	437 876	
USD	3 800	JPMorgan Chase & Co.	543 938	1 031 002	
USD	2 230	L3Harris Technologies Inc.	605 164	643 700	
USD	2 985	Lamb Weston Holdings Inc.	409 080	430 736	
USD	2 770	Masimo Corp.	323 432	550 996	
USD	3 120	Mastercard Inc., catégorie A	674 443	2 035 209	
USD	1 475	McDonald's Corp.	508 095	563 325	
USD	2 965	Meta Platforms Inc., catégorie A	898 732	1 950 206	
USD	5 020	Micron Technology Inc.	402 479	801 633	
USD	10 970	Microsoft Corp.	1 339 625	6 251 653	
USD	5 700	Mondelēz International Inc., catégorie A	561 294	540 465	
USD	8 120	Monster Beverage Corp.	542 136	652 018	
USD	1 530	Moody's Corp.	612 954	814 540	
USD	1 005	Motorola Solutions Inc.	263 351	483 242	
USD	13 000	Neogen Corp.	344 199	277 872	
USD	580	Netflix Inc.	207 363	477 142	
USD	3 410	NVIDIA Corp.	774 776	4 173 558	
USD	11 100	Option Care Health Inc.	427 495	504 291	
USD	3 010	Oracle Corp.	311 571	512 137	
USD	3 480	Planet Fitness Inc., catégorie A	347 042	295 227	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	705	Pool Corp.	340 438	385 325	
USD	27 700	PPL Corp.	929 668	1 032 954	
USD	3 365	Procter & Gamble Co. (The)	560 284	739 545	
USD	7 330	Progressive Corp. (The)	1 083 413	2 053 485	
USD	3 125	Prologis Inc.	451 595	551 217	
USD	6 430	Pure Storage Inc., catégorie A	246 426	452 820	
USD	3 800	Radnet Inc.	224 934	250 467	
USD	1 165	RBC Bearings Inc.	313 377	426 626	
USD	2 565	Republic Services Inc.	419 728	665 143	
USD	6 250	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	496 449	631 474	
USD	855	ServiceNow Inc.	395 713	882 966	
USD	2 890	Signet Jewelers Ltd.	382 399	391 739	
USD	2 000	Spotify Technology SA	344 856	714 931	
EUR	3 500	Stellantis NV	114 579	134 748	
USD	740	Synopsys Inc.	106 271	572 853	
USD	2 665	Take-Two Interactive Software Inc.	445 615	536 030	
USD	6 800	The TJX Cos. Inc.	633 544	934 174	
USD	620	Tyler Technologies Inc.	284 739	356 932	
USD	2 860	Uber Technologies Inc.	155 092	298 260	
USD	2 400	UFP Industries Inc.	398 551	399 896	
USD	4 810	Union Pacific Corp.	1 531 629	1 602 329	
USD	575	United Rentals Inc.	142 947	561 648	
USD	2 360	UnitedHealth Group Inc.	595 289	1 581 426	
USD	13 170	Ventas Inc.	826 033	776 729	
USD	17 500	Wells Fargo & Co.	819 970	1 373 920	
USD	5 235	XPO Logistics Inc.	396 360	865 323	
USD	2 515	Zoetis Inc.	517 055	576 447	
			42 510 226	74 561 455	72,6
JAPON					
JPY	8 600	Asahi Group Holdings Ltd.	426 827	426 627	
JPY	950	Asics Corp.	43 907	60 405	
JPY	14 500	Concordia Financial Group Ltd.	100 852	98 503	
JPY	8 100	Fujifilm Holdings Corp.	217 774	245 558	
JPY	4 400	Hitachi Ltd.	381 420	541 551	
JPY	4 900	Honda Motor Co., Ltd.	76 773	81 706	
JPY	800	Horiba Ltd.	108 611	111 922	
JPY	20 000	Kansai Electric Power Co., Inc.	360 903	384 586	
JPY	3 400	Mitsubishi Corp.	100 260	105 964	
JPY	16 600	Mitsubishi Electric Corp.	333 030	374 536	
JPY	4 000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	44 328	48 856	
JPY	32 500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	298 917	446 394	
JPY	23 700	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	248 754	344 292	
JPY	4 400	NEC Corp.	305 666	433 674	
JPY	32 000	Park24 Co., Ltd.	581 735	509 679	
JPY	16 100	Renesas Electronics Corp.	324 301	386 665	
JPY	12 500	ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.	371 715	327 889	
JPY	28 300	ROUND ONE Corp.	200 476	198 025	
JPY	3 600	Sompo Holdings Inc.	95 495	101 793	
JPY	850	Sony Group Corp.	82 465	98 343	
JPY	600	Tokyo Electron Ltd.	199 033	210 779	
JPY	3 100	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	203 083	256 335	
JPY	10 700	Toyoda Gosei Co., Ltd.	299 237	317 869	
			5 405 562	6 111 951	5,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		R.-U.			
GBP	6 800	3i Group PLC	270 078	326 563	
GBP	25 400	ASOS PLC	162 932	166 491	
GBP	123 000	Barclays PLC	355 665	385 245	
GBP	190 000	Centrica PLC	498 254	414 649	
GBP	5 100	easyJet PLC	50 144	49 769	
GBP	12 100	GSK PLC	346 979	353 453	
GBP	18 200	Indivior PLC	454 226	527 098	
GBP	210 000	JD Sports Fashion PLC	555 318	482 889	
GBP	12 400	JET2 PLC	261 297	305 698	
GBP	37 400	Marks & Spencer Group PLC	151 310	169 507	
GBP	73 000	OSB Group PLC	508 565	471 011	
EUR	11 000	Shell PLC	431 796	497 599	
GBP	23 900	Tesco PLC	114 574	121 192	
GBP	6 100	PLC Wise, catégorie A	86 774	96 842	
			4 247 912	4 368 006	4,2
		IRLANDE			
USD	805	Accenture PLC, catégorie A	346 673	377 948	
USD	3 200	Eaton Corp., PLC	562 933	1 355 330	
GBP	200	Flutter Entertainment PLC	57 301	53 991	
USD	1 105	ICON PLC	394 418	502 842	
			1 361 325	2 290 111	2,2
		FRANCE			
EUR	700	Eiffage SA	103 663	107 563	
EUR	12 500	Engie SA	276 057	283 321	
EUR	130	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	136 001	158 383	
EUR	1 100	Publicis Groupe	157 263	162 437	
EUR	5 700	SCOR SE	252 048	267 134	
EUR	775	Groupe Sopra Steria	263 915	254 144	
EUR	18 000	Vallourec SA	364 651	452 437	
EUR	13 900	Vivendi SE	209 500	205 160	
			1 763 098	1 890 579	1,8
		ALLEMAGNE			
EUR	9 200	Commerzbank AG	152 472	171 148	
EUR	9 800	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	270 147	322 229	
EUR	23 500	Evotec SE	613 253	496 927	
EUR	4 600	Fresenius SE & Co., KGaA	182 821	168 056	
EUR	2 300	Mercedes-Benz Group AG	248 875	248 084	
EUR	1 200	SAP SE	282 056	316 460	
EUR	2 500	Vonovia SE	100 336	100 103	
			1 849 960	1 823 007	1,8
		CORÉE DU SUD			
KRW	3 000	Kia Corp.	292 707	338 072	
KRW	1 300	Samsung Electronics Co., Ltd.	104 786	105 688	
KRW	1 300	Samsung Life Insurance Co., Ltd.	108 828	124 915	
KRW	2 000	SK Hynix Inc.	319 484	358 597	
			825 805	927 272	0,9
		AUSTRALIE			
AUD	8 800	Charter Hall Group	90 733	106 806	
AUD	4 700	Computershare Ltd.	102 146	108 321	
AUD	9 900	NEXTDC Ltd.	150 318	155 461	
AUD	20 900	QBE Insurance Group Ltd.	280 987	334 467	
			624 184	705 055	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
HKD	45 000	Haidilao International Holding Ltd.	130 603	137 533	
HKD	8 500	Tencent Holdings Ltd.	424 735	446 902	
			555 338	584 435	0,6
SUISSE					
CHF	300	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	61 029	61 956	
CHF	8 100	Sandoz Group AG	323 346	331 036	
CHF	71	Siegfried Holding AG	93 649	98 215	
			478 024	491 207	0,5
ESPAGNE					
EUR	19 800	Acerinox SA	300 530	294 122	
EUR	600	Aena SME SA	156 269	159 975	
			456 799	454 097	0,4
PAYS-BAS					
EUR	4 600	AMG Advanced Metallurgical Group NV	146 642	141 436	
EUR	228	ASML Holding NV	295 626	297 271	
			442 268	438 707	0,4
DANEMARK					
DKK	4 400	Bavarian Nordic AS	137 927	133 573	
DKK	1 750	Novo Nordisk AS, catégorie B	260 223	302 160	
			398 150	435 733	0,4
PORTUGAL					
EUR	740 200	Banco Comercial Portugues SA	293 766	338 138	0,3
JERSEY					
GBP	27 300	Yellow Cake PLC	328 313	280 973	0,3
NORVÈGE					
NOK	19 500	Austevoll Seafood ASA	249 817	207 291	0,2
ITALIE					
EUR	4 000	UniCredit SPA	108 654	205 613	0,2
AFRIQUE DU SUD					
GBP	195 000	Sylvania Platinum Ltd.	336 207	193 361	0,2
AUTRICHE					
EUR	1 900	Andritz AG	161 165	160 486	0,2
MEXIQUE					
USD	4 200	BBB Foods Inc., catégorie A	121 201	135 287	0,1
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	62 517 774	96 602 764	93,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(111 257)		
		Total du portefeuille de placements	62 406 517	96 602 764	93,9
		Autres actifs (passifs) nets		6 188 761	6,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		102 791 525	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	179	172
Paielements indirects†	36	31

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 693 854	8 653 322	34 196	42 020	90 369	87 754	204 842	213 325
Actions rachetables émises	643 425	380 006	5 584	35	3 184	19 324	95 922	1 460
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	258 989	10	837	713	1 784	-	6 763
Actions rachetables rachetées	(1 195 296)	(1 598 463)	(518)	(8 696)	(6 056)	(18 493)	(21 540)	(16 706)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	726 134	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 868 117	7 693 854	39 272	34 196	88 210	90 369	279 224	204 842

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	195	177	249	218	8 263	8 998	183	167
Actions rachetables émises	-	-	-	-	2	6 936	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9	18	19	31	-	45	9	16
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(180)	(7 716)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	204	195	268	249	8 085	8 263	192	183

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	235	205	833 823	589 520	5 309	2 978	187 270	805 372
Actions rachetables émises	-	-	79 639	302 247	18 961	2 215	323	6 860
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	30	-	24 699	14	116	-	5 496
Actions rachetables rachetées	-	-	(125 589)	(82 643)	-	-	(22 653)	(630 458)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	50 132	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	253	235	838 005	833 823	24 284	5 309	164 940	187 270

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 244	1 849	164 909	168 655	174	159	223	195
Actions rachetables émises	-	-	3 780	4 695	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	64	-	5 477	8	15	17	28
Actions rachetables rachetées	(1 096)	(669)	(26 557)	(13 918)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	159	1 244	142 132	164 909	182	174	240	223

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions W		Actions WT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 587	51 211	111	12 555	178	156	21 068	11 437
Actions rachetables émises	890	1 696	-	397	-	-	-	10 653
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	1 665	-	4	14	22	-	612
Actions rachetables rachetées	(5 557)	(1 985)	-	(12 845)	-	-	(81)	(1 634)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(20 987)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 920	52 587	111	111	192	178	-	21 068

	Actions Z	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 154	316 580
Actions rachetables émises	279	1 539
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	9 034
Actions rachetables rachetées	(5 911)	(45 999)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(275 522)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	281 154

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,16
Actions Y	1,000	0,22
Actions Z	2,000	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 445	-
Garanties (hors trésorerie)	5 774	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	15
Charges	(2)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	4	13
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	71,5
Autres actifs (passifs) nets	6,3
R.-U.	5,4
Japon	5,2
Allemagne	3,0
France	2,4
Australie	1,1
Pays-Bas	0,9
Italie	0,7
Taiwan	0,6
Chine	0,6
Suisse	0,4
Norvège	0,4
Hong Kong	0,4
Portugal	0,3
Afrique du Sud	0,3
Singapour	0,3
Corée du Sud	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 660 000 \$ (8 198 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	82 197	-	82 197	80,0
Yen japonais	6 213	-	6 213	6,0
Euro	5 860	-	5 860	5,7
Livre sterling	4 373	-	4 373	4,3
Won coréen	927	-	927	0,9
Dollar australien	705	-	705	0,7
Dollar de Hong Kong	584	-	584	0,6
Franc suisse	559	-	559	0,5
Couronne danoise	440	-	440	0,4
Couronne norvégienne	213	-	213	0,2
Total	102 071	-	102 071	99,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société mondiale Synergy CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite) au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	67 723	-	67 723	77,4
Euro	7 035	-	7 035	8,0
Livre sterling	5 181	-	5 181	5,9
Yen japonais	4 547	-	4 547	5,2
Dollar australien	658	-	658	0,8
Dollar de Hong Kong	619	-	619	0,7
Couronne norvégienne	613	-	613	0,7
Franc suisse	384	-	384	0,4
Won coréen	177	-	177	0,2
Total	86 937	-	86 937	99,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 207 000 \$ (8 694 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	96 603	-	-	96 603
Total	96 603	-	-	96 603

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	81 979	-	-	81 979
Total	81 979	-	-	81 979

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 241	217
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2	9
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	11
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	4 247	237
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	18
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	1	18
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 246	219

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 336	173	15,33	11,07	152 341	15 635
Série F	971	12	15,44	11,08	62 865	1 058
Série I	17	11	15,50	11,09	1 068	1 000
Série P	906	12	15,49	11,09	58 507	1 110
Série W	16	11	15,50	11,09	1 068	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2	5
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	20	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	868	15
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	891	20
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	15	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	15	-
Total des revenus	906	20
Charges		
Frais de gestion (note 5)	23	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	3	-
Total des charges	29	-
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	877	20

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	486	16	5,13	1,17	94 639
Série F	159	1	7,15	1,10	22 296	1 022
Série I	6	1	5,37	1,09	1 019	1 000
Série P	221	1	5,16	1,11	42 922	1 047
Série W	5	1	5,36	1,09	1 018	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173	-	12	-	11	-	12	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	486	16	159	1	6	1	221	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(100)	-	(31)	-	(1)	-	(52)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(100)	-	(31)	-	(1)	-	(52)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 719	157	847	11	-	10	758	11
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	98	-	31	-	1	-	52	-
Rachat de parts rachetables	(40)	-	(47)	-	-	-	(85)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 777	157	831	11	1	10	725	11
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 163	173	959	12	6	11	894	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 336	173	971	12	17	11	906	12

	Série W			Total du Fonds 2023
	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11	-	219	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	1	877	20
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(185)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(185)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	3 324	199
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	183	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(172)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	10	3 335	199
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	11	4 027	219
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16	11	4 246	219

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	877	20
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(20)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(869)	(15)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	136	-
Achat de placements et de dérivés	(3 290)	(185)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 165)	(180)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	3 307	189
Montant versé au rachat de parts rachetables	(147)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 158	189
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	9
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
199 754	FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	3 359 724	4 240 777	99,8
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 359 724	4 240 777	99,8
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(2 356)		
	Total du portefeuille de placements	3 357 368	4 240 777	99,8
	Autres actifs (passifs) nets		5 362	0,2
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		4 246 139	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	746 881	4 241	0,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	597 301	217	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	2	-
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 635	-	1 058	-	1 000	-	1 110	-
Parts rachetables émises	132 432	15 635	62 707	1 058	-	1 000	59 611	1 110
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 015	-	2 116	-	68	-	3 790	-
Parts rachetables rachetées	(2 741)	-	(3 016)	-	-	-	(6 004)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	152 341	15 635	62 865	1 058	1 068	1 000	58 507	1 110

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 000	-
Parts rachetables émises	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	68	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 068	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	4 241

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	217

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	93,3
Services de communication	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Services financiers	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Contrat(s) de change à terme	(0,6)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,0)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	83,7
Biens de consommation discrétionnaire	8,1
Services de communication	7,9
Contrat(s) de change à terme	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Services financiers	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total de la (des) position(s) acheteur	101,3
Position(s) vendeur	
Option(s)	(1,3)
Total de la (des) position(s) vendeur	(1,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	1,6
Total	1,6

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 431 000 \$ (22 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,7
Total	10,7

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	12,9
Total	12,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 000 \$ (3 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	4 241	-	-	4 241
Total	4 241	-	-	4 241

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	217	-	-	217
Total	217	-	-	217

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	334 753	319 725
Placements donnés en garantie	-	648
Trésorerie	3 467	15 673
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	1 164	88
Montant à recevoir pour la vente de placements	14 396	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	446	268
Dividendes à recevoir	268	185
Intérêts à recevoir	43	41
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	354 539	336 628
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	709
Frais de gestion à payer	70	17
Frais d'administration à payer	8	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11 630	-
Montant à payer pour le rachat de parts	787	690
Autres comptes créditeurs	-	-
	12 495	1 418
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	342 044	335 210

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	233 914	231 098	23,87	22,61	9 797 717	10 221 197
Série AT6	123	122	15,92	15,84	7 715	7 715
Série D	1 286	1 385	24,41	23,16	52 678	59 810
Série E	18 436	19 688	18,04	17,10	1 021 699	1 151 403
Série EF	2 502	2 355	15,50	14,80	161 383	159 138
Série F	59 650	55 664	25,26	24,08	2 361 186	2 311 560
Série I	4 976	6 114	26,18	25,14	190 103	243 222
Série O	14 487	15 793	19,44	18,65	745 049	846 662
Série P	3 045	2 114	13,45	12,95	226 409	163 272
Série W	3 625	877	12,58	12,15	288 145	72 158

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 849	6 603
Intérêts aux fins des distributions	363	262
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 415)	233
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	45 494	20 654
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	12 476	(10 487)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	62 767	17 265
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	7
Profit (perte) de change sur la trésorerie	404	400
Rabais sur frais	202	199
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	616	606
Total des revenus	63 383	17 871
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 477	5 675
Frais d'administration (note 5)	654	672
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	203	191
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	875	923
Taxe de vente harmonisée	595	616
Total des charges	7 805	8 078
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 578	9 793

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	37 394	5 699	3,81	0,53	9 821 904
Série AT6	20	3	2,59	0,39	7 715	7 715
Série D	219	39	3,88	0,61	56 374	63 036
Série E	3 060	571	2,90	0,44	1 056 416	1 292 280
Série EF	413	91	2,63	0,51	156 756	176 916
Série F	9 903	2 164	4,35	0,91	2 278 194	2 365 359
Série I	980	313	4,39	1,41	223 382	222 287
Série O	2 763	789	3,51	0,87	787 011	906 793
Série P	495	100	2,70	0,59	183 272	169 038
Série W	331	24	2,74	0,61	120 553	39 483

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	231 098	251 538	122	127	1 385	1 528	19 688	23 181
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 394	5 699	20	3	219	39	3 060	571
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(23 923)	-	(19)	-	(147)	-	(1 992)	-
Remboursement de capital	(5)	(2 696)	-	(8)	-	(18)	-	(294)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(23 928)	(2 696)	(19)	(8)	(147)	(18)	(1 992)	(294)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 828	28 391	-	-	2	22	725	495
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	22 935	2 471	-	-	143	17	1 690	221
Rachat de parts rachetables	(54 413)	(54 305)	-	-	(316)	(203)	(4 735)	(4 486)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 650)	(23 443)	-	-	(171)	(164)	(2 320)	(3 770)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 816	(20 440)	1	(5)	(99)	(143)	(1 252)	(3 493)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	233 914	231 098	123	122	1 286	1 385	18 436	19 688

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 355	2 724	55 664	53 070	6 114	5 052	15 793	17 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	413	91	9 903	2 164	980	313	2 763	789
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(299)	-	(6 912)	-	(732)	-	(2 026)	-
Remboursement de capital	-	(48)	(2)	(977)	-	(128)	-	(380)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(299)	(48)	(6 914)	(977)	(732)	(128)	(2 026)	(380)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	234	27	8 260	12 448	1 254	2 207	597	555
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	177	30	5 078	698	731	128	1 995	374
Rachat de parts rachetables	(378)	(469)	(12 341)	(11 739)	(3 371)	(1 458)	(4 635)	(2 691)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	33	(412)	997	1 407	(1 386)	877	(2 043)	(1 762)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	147	(369)	3 986	2 594	(1 138)	1 062	(1 306)	(1 353)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 502	2 355	59 650	55 664	4 976	6 114	14 487	15 793

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 114	2 211	877	147	335 210	356 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	495	100	331	24	55 578	9 793
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(377)	-	(191)	-	(36 618)	-
Remboursement de capital	-	(57)	-	(15)	(7)	(4 621)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(377)	(57)	(191)	(15)	(36 625)	(4 621)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	841	329	3 144	1 097	35 885	45 571
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	369	57	191	15	33 309	4 011
Rachat de parts rachetables	(397)	(526)	(727)	(391)	(81 313)	(76 268)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	813	(140)	2 608	721	(12 119)	(26 686)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	931	(97)	2 748	730	6 834	(21 514)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 045	2 114	3 625	877	342 044	335 210

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 578	9 793
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(45 494)	(20 654)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(12 476)	10 487
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(241)	178
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	203	191
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	297 381	213 699
Achat de placements et de dérivés	(258 441)	(175 743)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(83)	35
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	(41)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	53	17
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	66
Amortissement des produits d'intérêts	(104)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 378	38 030
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 316)	(610)
Produit de l'émission de parts rachetables	25 958	29 256
Montant versé au rachat de parts rachetables	(71 467)	(59 518)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(48 825)	(30 872)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	241	(178)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(12 447)	7 158
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 673	8 693
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 467	15 673
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	257	221
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 437	5 716
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	14 355	Accenture PLC, catégorie A	5 495 125	6 739 681	
USD	51 668	Apple Inc.	10 644 632	12 001 352	
USD	8 856	Broadcom Inc.	6 474 858	15 899 479	
USD	16 562	CDW Corp. of Delaware	3 941 202	5 738 183	
USD	36 559	Microsoft Corp.	4 890 814	20 834 473	
USD	54 205	Oracle Corp.	8 487 277	9 222 711	
USD	36 375	Texas Instruments Inc.	8 536 904	8 583 633	
			48 470 812	79 019 512	23,1
SOINS DE SANTÉ					
USD	24 116	Danaher Corp.	6 677 304	8 157 435	
USD	6 500	Eli Lilly and Co.	6 655 433	6 849 607	
USD	60 978	Merck & Co., Inc.	8 852 142	10 898 774	
USD	10 685	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 089 656	8 412 065	
USD	21 048	UnitedHealth Group Inc.	12 104 744	14 104 179	
			41 379 279	48 422 060	14,2
SERVICES FINANCIERS					
USD	27 816	American Express Co.	5 734 222	8 578 941	
USD	8 006	BlackRock Inc.	4 842 865	9 041 082	
USD	17 873	JPMorgan Chase & Co.	3 410 556	4 849 237	
USD	17 681	S&P Global Inc.	8 613 585	10 189 442	
USD	44 232	State Street Corp.	4 136 272	4 632 586	
USD	24 376	Visa Inc., catégorie A	6 574 148	9 214 806	
			33 311 648	46 506 094	13,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	56 028	Amazon.com Inc.	13 649 806	13 689 530	
USD	110 920	Bath & Body Works Inc.	5 330 966	7 515 339	
USD	1 057	Booking Holdings Inc.	5 055 557	5 194 251	
USD	16 449	Home Depot Inc. (The)	6 586 147	8 546 989	
USD	11 144	Pool Corp.	5 033 585	6 090 875	
			35 656 061	41 036 984	12,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	217 101	CSX Corp.	6 449 536	10 901 329	
USD	46 169	Honeywell International Inc.	12 317 679	12 835 969	
USD	52 745	Republic Services Inc.	8 988 965	13 677 573	
USD	6 706	Trane Technologies PLC	1 749 401	2 726 900	
			29 505 581	40 141 771	11,7
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	82 317	Alphabet Inc., catégorie C	16 868 889	16 977 369	
USD	215 470	AT&T Inc.	5 274 484	5 136 822	
USD	15 141	Meta Platforms Inc., catégorie A	10 416 744	9 958 878	
			32 560 117	32 073 069	9,4
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	165 012	Coca-Cola Co. (The)	13 355 930	13 674 770	4,0
SERVICES PUBLICS					
USD	20 328	NextEra Energy Inc.	1 748 041	1 759 781	
USD	59 850	NextEra Energy Partners LP	1 965 744	2 438 580	
USD	71 938	Sempra Energy	7 155 666	6 999 375	
			10 869 451	11 197 736	3,3
ÉNERGIE					
USD	63 548	Exxon Mobil Corp.	7 617 315	10 005 816	2,9
MATÉRIAUX					
USD	15 852	Sherwin-Williams Co. (The)	5 154 001	7 457 983	2,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	88 457	Ventas Inc.	5 127 531	5 216 938	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			263 007 726	334 752 733	97,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(107 146)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			262 900 580	334 752 733	97,9
Position(s) acheteur sur option(s)				1 164 066	0,3
Total du portefeuille de placements			262 900 580	335 916 799	98,2
Autres actifs (passifs) nets				6 126 802	1,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				342 043 601	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
720	Apple Inc., (option d'achat) – 190,00	100	21 juin 2024	190,00	USD	350 117	229 190
95	Broadcom Inc., (option d'achat) @ 1 380,00	100	21 juin 2024	1 380,00	USD	649 558	934 876
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						999 675	1 164 066

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	198	186
Paievements indirects†	72	67

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 221 197	11 298 622	7 715	7 715	59 810	67 111	1 151 403	1 377 544
Parts rachetables émises	901 485	1 294 141	-	-	103	1 075	41 337	29 803
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 039 676	113 459	-	-	6 323	762	101 335	13 410
Parts rachetables rachetées	(2 364 641)	(2 485 025)	-	-	(13 558)	(9 138)	(272 376)	(269 354)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 797 717	10 221 197	7 715	7 715	52 678	59 810	1 021 699	1 151 403

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	159 138	187 814	2 311 560	2 249 166	243 222	206 562	846 662	943 081
Parts rachetables émises	15 515	1 875	338 386	536 576	49 078	91 733	31 258	30 479
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 366	2 143	217 406	30 153	30 186	5 323	110 863	20 907
Parts rachetables rachetées	(25 636)	(32 694)	(506 166)	(504 335)	(132 383)	(60 396)	(243 734)	(147 805)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	161 383	159 138	2 361 186	2 311 560	190 103	243 222	745 049	846 662

	Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	163 272	174 494	72 158	12 314
Parts rachetables émises	63 939	26 738	259 619	92 308
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	29 615	4 553	16 276	1 233
Parts rachetables rachetées	(30 417)	(42 513)	(59 908)	(33 697)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	226 409	163 272	288 145	72 158

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série AT6	2,000	0,21
Série D	1,650	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	12 919	8 379
Garanties (hors trésorerie)	13 570	8 800

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	9
Charges	(5)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	10	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	22,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	19,5
Services financiers	15,9
Produits industriels	14,4
Soins de santé	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	10,4
Matériaux	6,1
Biens de consommation de base	5,4
Services de communication	4,6
Autres actifs (passifs) nets	4,6
Énergie	3,1
Immobilier	2,1
Services publics	1,5
Option(s)	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,2
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,2)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 33 475 000 \$ (32 037 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	341 328	1 164	342 492	100,1
Total	341 328	1 164	342 492	100,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	335 069	(621)	334 448	99,8
Total	335 069	(621)	334 448	99,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 34 249 000 \$ (33 445 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	334 753	-	-	334 753
Option(s)	1 164	-	-	1 164
Total	335 917	-	-	335 917

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	320 373	-	-	320 373
Option(s)	88	-	-	88
Total	320 461	-	-	320 461

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(709)	-	-	(709)
Total	(709)	-	-	(709)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	21 389	18 915
Placements donnés en garantie	-	43
Trésorerie	232	1 144
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	73	5
Montant à recevoir pour la vente de placements	919	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	39	14
Dividendes à recevoir	20	12
Intérêts à recevoir	3	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	22 675	20 135
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	47
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	743	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4	26
Autres comptes créditeurs	-	-
	753	74
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 922	20 061

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	16 746	14 524	17,21	16,30	972 929	891 132
Série E	1 450	1 490	17,21	16,30	84 249	91 443
Série EF	92	84	15,58	14,77	5 901	5 676
Série F	2 769	2 722	17,35	16,46	159 586	165 385
Série I	1	1	17,27	16,41	105	91
Série O	725	1 126	17,53	16,65	41 320	67 633
Série P	139	114	14,16	13,44	9 826	8 462

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	352	409
Intérêts aux fins des distributions	27	13
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(86)	14
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 594	1 341
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	981	(744)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 868	1 033
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	20	27
Rabais sur frais	13	13
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	34	40
Total des revenus	3 902	1 073
Charges		
Frais de gestion (note 5)	355	354
Frais d'administration (note 5)	40	41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	12
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	-	24
Taxe de vente harmonisée	43	43
Total des charges	452	475
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 450	598

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 530	385	2,81	0,41	900 396
Série E	245	46	2,81	0,49	86 828	95 094
Série EF	15	5	2,79	0,40	5 410	13 185
Série F	506	95	3,04	0,52	166 309	181 390
Série I	-	-	3,31	0,83	95	92
Série O	131	62	2,94	0,80	44 648	77 544
Série P	23	5	2,68	0,63	8 838	8 466

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 524	15 828	1 490	1 575	84	228	2 722	3 105
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 530	385	245	46	15	5	506	95
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1 597)	-	(164)	-	(10)	-	(341)	-
Remboursement de capital	-	(9)	-	(3)	-	-	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 597)	(9)	(164)	(3)	(10)	-	(341)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 124	1 537	201	50	-	-	415	310
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 541	-	161	-	10	-	333	-
Rachat de parts rachetables	(3 376)	(3 217)	(483)	(178)	(7)	(149)	(866)	(786)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 289	(1 680)	(121)	(128)	3	(149)	(118)	(476)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 222	(1 304)	(40)	(85)	8	(144)	47	(383)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 746	14 524	1 450	1 490	92	84	2 769	2 722

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 126	1 317	114	116	20 061	22 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	131	62	23	5	3 450	598
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(79)	-	(16)	-	(2 207)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(14)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(79)	-	(16)	-	(2 207)	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	54	5	2	2	3 796	1 904
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	79	-	16	-	2 140	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(586)	(258)	-	(9)	(5 318)	(4 597)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(453)	(253)	18	(7)	618	(2 693)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(401)	(191)	25	(2)	1 861	(2 109)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	725	1 126	139	114	21 922	20 061

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 450	598
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 594)	(1 341)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(981)	744
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	12
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 534	13 584
Achat de placements et de dérivés	(17 687)	(10 373)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(8)	2
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	4
Amortissement des produits d'intérêts	(6)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	709	3 241
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(67)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 896	1 279
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 465)	(3 958)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 636)	(2 694)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	15	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(927)	547
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 144	609
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	232	1 144
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	11
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	317	386
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	918	Accenture PLC, catégorie A	357 965	431 002	
USD	3 302	Apple Inc.	688 699	766 983	
USD	566	Broadcom Inc.	459 921	1 016 159	
USD	1 059	CDW Corp. of Delaware	256 668	366 908	
USD	2 336	Microsoft Corp.	434 496	1 331 255	
USD	3 464	Oracle Corp.	542 653	589 382	
USD	2 325	Texas Instruments Inc.	542 668	548 645	
			3 283 070	5 050 334	23,0
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 541	Danaher Corp.	429 593	521 256	
USD	416	Eli Lilly and Co.	425 958	438 375	
USD	3 897	Merck & Co., Inc.	567 540	696 522	
USD	682	Thermo Fisher Scientific Inc.	453 453	536 924	
USD	1 344	UnitedHealth Group Inc.	778 509	900 608	
			2 655 053	3 093 685	14,1
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 778	American Express Co.	369 852	548 366	
USD	512	BlackRock Inc.	324 155	578 196	
USD	1 142	JPMorgan Chase & Co.	220 254	309 843	
USD	1 129	S&P Global Inc.	553 045	650 636	
USD	2 827	State Street Corp.	264 528	296 082	
USD	1 557	Visa Inc., catégorie A	425 446	588 589	
			2 157 280	2 971 712	13,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	3 581	Amazon.com Inc.	871 706	874 959	
USD	7 090	Bath & Body Works Inc.	345 015	480 380	
USD	67	Booking Holdings Inc.	320 450	329 248	
USD	1 051	Home Depot Inc. (The)	425 652	546 105	
USD	712	Pool Corp.	323 825	389 151	
			2 286 648	2 619 843	12,0
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	13 877	CSX Corp.	434 585	696 808	
USD	2 950	Honeywell International Inc.	784 753	820 163	
USD	3 371	Republic Services Inc.	593 446	874 151	
USD	429	Trane Technologies PLC	113 526	174 447	
			1 926 310	2 565 569	11,7
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	5 261	Alphabet Inc., catégorie C	1 078 970	1 085 049	
USD	13 774	AT&T Inc.	333 791	328 373	
USD	967	Meta Platforms Inc., catégorie A	664 030	636 037	
			2 076 791	2 049 459	9,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	10 547	Coca-Cola Co. (The)	854 007	874 044	4,0
SERVICES PUBLICS					
USD	1 299	NextEra Energy Inc.	111 211	112 454	
USD	3 826	NextEra Energy Partners LP	126 741	155 890	
USD	4 598	Sempra Energy	456 775	447 372	
			694 727	715 716	3,3
ÉNERGIE					
USD	4 061	Exxon Mobil Corp.	494 232	639 416	2,9
MATÉRIAUX					
USD	1 012	Sherwin-Williams Co. (The)	331 219	476 122	2,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER					
USD	5 655	Ventas Inc.	327 800	333 516	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			17 087 137	21 389 416	97,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(6 609)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			17 080 528	21 389 416	97,6
Position(s) acheteur sur option(s)				73 369	0,3
Total du portefeuille de placements			17 080 528	21 462 785	97,9
Autres actifs (passifs) nets				459 258	2,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				21 922 043	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
45	Apple Inc., (option d'achat) – 190,00	100	21 juin 2024	190,00	USD	21 882	14 324
6	Broadcom Inc., (option d'achat) @ 1 380,00	100	21 juin 2024	1 380,00	USD	41 025	59 045
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						62 907	73 369

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	13	11
Paielements indirects†	5	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E			Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	891 132	998 231	91 443	99 439	5 676	16 073	165 385	196 109	
Parts rachetables émises	185 736	97 199	12 044	3 179	-	19	24 485	19 386	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	97 478	-	10 188	-	696	-	20 977	-	
Parts rachetables rachetées	(201 417)	(204 298)	(29 426)	(11 175)	(471)	(10 416)	(51 261)	(50 110)	
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	972 929	891 132	84 249	91 443	5 901	5 676	159 586	165 385	

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	91	91	67 633	83 196	8 462	9 043
Parts rachetables émises	-	-	3 189	337	166	144
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14	-	4 968	-	1 247	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(34 470)	(15 900)	(49)	(725)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105	91	41 320	67 633	9 826	8 462

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	744	195
Garanties (hors trésorerie)	787	205

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	19,3
Services financiers	15,8
Produits industriels	13,9
Soins de santé	12,5
Biens de consommation discrétionnaire	10,4
Matériaux	5,8
Autres actifs (passifs) nets	5,7
Biens de consommation de base	5,3
Services de communication	4,6
Énergie	3,2
Immobilier	2,1
Services publics	1,6
Option(s)	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,2
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,2)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 139 000 \$ (1 896 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	21 795	73	21 868	99,8
Total	21 795	73	21 868	99,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds enregistré de dividendes américains CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	19 919	(42)	19 877	99,1
Total	19 919	(42)	19 877	99,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 187 000 \$ (1 988 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 389	-	-	21 389
Option(s)	73	-	-	73
Total	21 462	-	-	21 462

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	18 958	-	-	18 958
Option(s)	5	-	-	5
Total	18 963	-	-	18 963

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(47)	-	-	(47)
Total	(47)	-	-	(47)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	45 653	40 462
Placements donnés en garantie	-	89
Trésorerie	483	1 950
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	162	10
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 962	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	272
Dividendes à recevoir	37	23
Intérêts à recevoir	7	5
Rabais sur frais à recevoir	7	9
Autres comptes débiteurs	-	-
	48 317	42 820
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	97
Frais de gestion à payer	29	27
Frais d'administration à payer	8	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 586	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	290
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	4
	1 628	425
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	46 689	42 395

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	10 746	10 118	15,60	13,73	688 941	737 094
Série AT8	225	196	9,08	8,51	24 817	23 029
Série E	1 564	1 398	15,71	13,81	99 573	101 290
Série EF	470	399	16,01	14,04	29 386	28 411
Série F	3 905	3 306	15,73	13,81	248 186	239 387
Série FT8	1 543	1 428	9,74	9,05	158 345	157 873
Série I	2 043	1 461	15,89	13,90	128 545	105 066
Série IT8	1	1	10,65	9,77	124	112
Série O	13 191	12 922	15,93	13,94	828 015	926 688
Série P	13 001	11 166	14,42	12,61	901 486	885 338

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	748	853
Intérêts aux fins des distributions	59	35
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(177)	30
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 761	560
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 756	(2 861)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 147	(1 383)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Rabais sur frais	17	28
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	17	29
Total des revenus	8 164	(1 354)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	290	315
Frais d'administration (note 5)	76	79
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	28	26
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	112	119
Taxe de vente harmonisée	37	39
Total des charges	544	579
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 620	(1 933)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 684	(808)	2,35	(0,94)	716 783
Série AT8	35	(10)	1,46	(0,45)	23 778	22 229
Série E	239	(113)	2,38	(1,03)	100 510	109 863
Série EF	76	(16)	2,63	(0,55)	28 780	28 137
Série F	619	(120)	2,55	(0,53)	242 654	224 717
Série FT8	259	(53)	1,64	(0,37)	158 064	143 171
Série I	307	(71)	2,82	(0,51)	108 899	139 642
Série IT8	-	-	1,92	(0,28)	117	107
Série O	2 386	(453)	2,69	(0,47)	887 463	955 482
Série P	2 015	(289)	2,48	(0,33)	812 573	869 810

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT8		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 118	13 951	196	211	1 398	1 985	399	418
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 684	(808)	35	(10)	239	(113)	76	(16)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(58)	(48)	(4)	(4)	(9)	(7)	(3)	(2)
Profits nets réalisés	(289)	-	(16)	-	(42)	-	(15)	-
Remboursement de capital	(23)	(178)	(1)	(14)	(3)	(24)	(1)	(9)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(370)	(226)	(21)	(18)	(54)	(31)	(19)	(11)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	406	1 280	-	-	4	163	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	321	186	15	13	32	18	18	10
Rachat de parts rachetables	(1 413)	(4 265)	-	-	(55)	(624)	(4)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(686)	(2 799)	15	13	(19)	(443)	14	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	628	(3 833)	29	(15)	166	(587)	71	(19)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 746	10 118	225	196	1 564	1 398	470	399

	Série F		Série FT8		Série I		Série IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 306	3 285	1 428	1 489	1 461	1 974	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	619	(120)	259	(53)	307	(71)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(25)	(18)	(23)	(27)	(13)	(15)	-	-
Profits nets réalisés	(122)	-	(117)	-	(67)	-	-	-
Remboursement de capital	(9)	(66)	(9)	(99)	(5)	(55)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(156)	(84)	(149)	(126)	(85)	(70)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	572	1 381	5	158	283	240	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	134	64	-	-	85	70	-	-
Rachat de parts rachetables	(570)	(1 220)	-	(40)	(8)	(682)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	136	225	5	118	360	(372)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	599	21	115	(61)	582	(513)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 905	3 306	1 543	1 428	2 043	1 461	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 922	14 250	11 166	11 158	42 395	48 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 386	(453)	2 015	(289)	7 620	(1 933)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(105)	(98)	(84)	(78)	(324)	(297)
Profits nets réalisés	(521)	-	(415)	-	(1 604)	-
Remboursement de capital	(41)	(360)	(32)	(288)	(124)	(1 093)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(667)	(458)	(531)	(366)	(2 052)	(1 390)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 051	569	2 489	2 294	4 810	6 086
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	666	457	530	366	1 801	1 184
Rachat de parts rachetables	(3 167)	(1 443)	(2 668)	(1 997)	(7 885)	(10 274)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 450)	(417)	351	663	(1 274)	(3 004)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	269	(1 328)	1 835	8	4 294	(6 327)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 191	12 922	13 001	11 166	46 689	42 395

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 620	(1 933)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 761)	(560)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 756)	2 861
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	28	26
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	39 643	30 961
Achat de placements et de dérivés	(37 868)	(27 096)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(14)	6
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	6
Amortissement des produits d'intérêts	(13)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 878	4 300
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(251)	(206)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 658	5 529
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 752)	(9 209)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 345)	(3 886)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 467)	414
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 950	1 536
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	483	1 950
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	44	30
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	563	740
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
2 651	Accenture PLC, catégorie A	773 380	918 863	
9 543	Apple Inc.	1 513 402	1 636 434	
1 644	Broadcom Inc.	1 121 698	2 178 974	
3 058	CDW Corp. of Delaware	549 726	782 175	
6 753	Microsoft Corp.	1 471 709	2 841 122	
10 012	Oracle Corp.	1 163 679	1 257 607	
6 718	Texas Instruments Inc.	1 165 543	1 170 343	
		7 759 137	10 785 518	23,2
SOINS DE SANTÉ				
4 453	Danaher Corp.	913 505	1 112 003	
1 200	Eli Lilly and Co.	906 927	933 552	
11 262	Merck & Co., Inc.	1 224 663	1 486 021	
1 974	Thermo Fisher Scientific Inc.	975 315	1 147 309	
3 888	UnitedHealth Group Inc.	1 771 534	1 923 393	
		5 791 944	6 602 278	14,1
SERVICES FINANCIERS				
5 137	American Express Co.	802 137	1 169 644	
1 478	BlackRock Inc.	916 929	1 232 209	
3 300	JPMorgan Chase & Co.	508 231	660 990	
3 266	S&P Global Inc.	1 232 921	1 389 519	
8 169	State Street Corp.	576 354	631 627	
4 502	Visa Inc., catégorie A	971 027	1 256 418	
		5 007 599	6 340 407	13,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE				
10 348	Amazon.com Inc.	1 856 591	1 866 572	
20 487	Bath & Body Works Inc.	747 614	1 024 760	
195	Booking Holdings Inc.	690 525	707 437	
3 037	Home Depot Inc. (The)	912 199	1 164 993	
2 058	Pool Corp.	691 567	830 403	
		4 898 496	5 594 165	12,0
PRODUITS INDUSTRIELS				
40 100	CSX Corp.	1 132 089	1 486 507	
8 527	Honeywell International Inc.	1 678 837	1 750 167	
9 742	Republic Services Inc.	1 271 483	1 865 008	
1 238	Trane Technologies PLC	240 503	371 648	
		4 322 912	5 473 330	11,7
SERVICES DE COMMUNICATION				
15 203	Alphabet Inc., catégorie C	2 294 876	2 314 809	
39 798	AT&T Inc.	718 893	700 445	
2 797	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 416 507	1 358 167	
		4 430 276	4 373 421	9,4
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE				
30 478	Coca-Cola Co. (The)	1 868 680	1 864 644	4,0
SERVICES PUBLICS				
3 754	NextEra Energy Inc.	248 059	239 918	
11 054	NextEra Energy Partners LP	268 586	332 504	
13 287	Sempra Energy	967 332	954 406	
		1 483 977	1 526 828	3,3
ÉNERGIE				
11 737	Exxon Mobil Corp.	1 058 666	1 364 309	2,9
MATÉRIAUX				
2 928	Sherwin-Williams Co. (The)	704 148	1 016 982	2,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IMMOBILIER				
16 337	Ventas Inc.	699 248	711 313	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		38 025 083	45 653 195	97,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(14 758)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		38 010 325	45 653 195	97,9
Position(s) acheteur sur option(s)			162 025	0,3
Total du portefeuille de placements		38 010 325	45 815 220	98,2
Autres actifs (passifs) nets			874 060	1,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			46 689 280	100,0

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
133	Apple Inc., (option d'achat) – 190,00	100	21 juin 2024	190,00	USD	47 679	31 255
18	Broadcom Inc., (option d'achat) @ 1 380,00	100	21 juin 2024	1 380,00	USD	90 954	130 770
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						138 633	162 025

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	27	26
Paielements indirects†	10	9

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT8		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	737 094	948 683	23 029	21 495	101 290	134 366	28 411	27 866
Parts rachetables émises	27 660	93 681	51	34	246	11 891	26	27
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 221	13 752	1 737	1 500	2 180	1 300	1 242	732
Parts rachetables rachetées	(98 034)	(319 022)	-	-	(4 143)	(46 267)	(293)	(214)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	688 941	737 094	24 817	23 029	99 573	101 290	29 386	28 411

	Série F		Série FT8		Série I		Série IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 387	222 580	157 873	144 215	105 066	133 298	112	103
Parts rachetables émises	39 488	101 440	464	17 810	18 245	16 179	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 199	4 706	8	7	5 819	5 140	12	9
Parts rachetables rachetées	(39 888)	(89 339)	-	(4 159)	(585)	(49 551)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	248 186	239 387	158 345	157 873	128 545	105 066	124	112

	Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice			926 688	959 303
Parts rachetables émises			74 016	40 737
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions			45 426	33 340
Parts rachetables rachetées			(218 115)	(106 692)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice			828 015	926 688

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série AT8	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série FT8	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	21,4

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	19,5
Services financiers	15,8
Produits industriels	14,4
Soins de santé	12,5
Biens de consommation discrétionnaire	10,4
Matériaux	6,1
Biens de consommation de base	5,4
Services de communication	4,7
Autres actifs (passifs) nets	4,6
Énergie	3,1
Immobilier	2,1
Services publics	1,6
Option(s)	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,2
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,2)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 565 000 \$ (4 055 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de dividendes américains en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	45 653	-	-	45 653
Option(s)	162	-	-	162
Total	45 815	-	-	45 815

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	40 551	-	-	40 551
Option(s)	10	-	-	10
Total	40 561	-	-	40 561

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(97)	-	-	(97)
Total	(97)	-	-	(97)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	252 386	471 226
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 954	6 865
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	46	995
Dividendes à recevoir	190	256
Intérêts à recevoir	117	33
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	17 546	17 758
	276 240	497 133
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	32	7
Frais d'administration à payer	6	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	26	34
Montant à payer pour l'achat de placements	4 550	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	346	3 033
Autres comptes créditeurs	3 553	4 605
	8 513	7 680
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	267 727	489 453

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	95 072	86 712	25,91	20,04	3 669 620	4 326 246
Actions AT5	919	761	10,14	8,20	90 625	92 781
Actions AT8	1 586	1 403	6,20	5,16	255 971	271 908
Actions E	6 645	5 918	27,93	21,58	237 955	274 273
Actions ET5	120	1	13,82	11,17	8 706	125
Actions ET8	4	3	9,40	7,81	382	355
Actions EF	7 058	5 953	16,26	12,43	433 936	478 878
Actions EFT5	2	1	9,51	7,62	200	191
Actions EFT8	168	138	7,23	5,95	23 216	23 136
Actions F	42 660	37 068	31,88	24,40	1 337 961	1 519 407
Actions FT5	1 389	1 205	12,81	10,25	108 484	117 479
Actions FT8	1 048	920	10,44	8,59	100 417	107 112
Actions I	23 875	281 296	50,01	37,75	477 432	7 450 823
Actions IT8	201	172	12,92	10,48	15 602	16 431
Actions O	64 421	54 578	36,67	27,73	1 757 015	1 968 457
Actions OT5	399	321	17,62	13,93	22 635	23 045
Actions OT8	2 003	1 650	12,24	9,95	163 587	165 764
Actions P	18 703	10 211	15,54	11,76	1 203 293	868 020
Actions PT5	2	2	10,94	8,65	182	174
Actions PT8	239	95	8,78	7,14	27 282	13 290
Actions W	164	3	16,55	12,51	9 913	237
Actions WT8	1 049	1 042	9,56	7,77	109 717	134 037

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 739	5 316
Intérêts aux fins des distributions	453	299
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	137 923	(10 499)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(842)	5 885
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	141 273	1 001
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	11
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(274)	1 384
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(259)	1 395
Total des revenus	141 014	2 396
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 409	2 360
Frais d'administration (note 5)	418	393
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	297	210
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	9
Retenues d'impôts	582	803
Taxe de vente harmonisée	301	292
Total des charges	4 008	4 068
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	137 006	(1 672)
Impôts sur le revenu	1 404	1 453
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	135 602	(3 125)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	22 861	(3 191)	5,73	(0,74)	3 989 779
Actions AT5	219	(36)	2,35	(0,39)	92 975	91 344
Actions AT8	377	(109)	1,44	(0,36)	262 271	301 179
Actions E	1 544	(171)	6,05	(0,65)	255 149	263 246
Actions ET5	28	-	3,36	(0,36)	8 223	115
Actions ET8	1	-	2,22	(0,22)	367	316
Actions EF	1 721	(172)	3,79	(0,30)	453 626	567 649
Actions EFT5	1	-	2,28	(0,15)	195	175
Actions EFT8	41	(5)	1,76	(0,22)	23 172	23 053
Actions F	10 581	(1 095)	7,36	(0,71)	1 436 954	1 542 594
Actions FT5	344	(34)	3,02	(0,29)	113 739	116 988
Actions FT8	252	(18)	2,50	(0,19)	100 768	96 162
Actions I	75 794	2 285	12,39	0,29	6 115 998	7 872 502
Actions IT8	52	(2)	3,24	(0,15)	16 208	15 796
Actions O	16 461	(561)	8,82	(0,29)	1 865 259	1 960 545
Actions OT5	100	(3)	4,36	(0,17)	22 846	20 403
Actions OT8	506	(34)	3,07	(0,21)	164 902	162 662
Actions P	4 309	31	3,94	0,04	1 094 995	741 465
Actions PT5	-	-	2,72	(0,06)	178	160
Actions PT8	49	(1)	2,35	(0,08)	21 031	12 010
Actions W	82	-	6,43	(0,03)	12 697	222
Actions WT8	279	(9)	2,36	(0,07)	118 251	126 879

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	86 712	74 655	761	934	1 403	2 002	5 918	5 265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 861	(3 191)	219	(36)	377	(109)	1 544	(171)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(9 048)	-	(130)	-	(344)	-	(593)
Remboursement de capital	-	(125)	(38)	(2)	(106)	(5)	-	(8)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(9 173)	(38)	(132)	(106)	(349)	-	(601)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 311	5 619	52	40	231	322	207	185
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	8 931	2	34	8	108	-	601
Rachat d'actions rachetables	(19 812)	(18 968)	(77)	(79)	(327)	(770)	(1 024)	(347)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	28 839	-	-	-	199	-	986
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 501)	24 421	(23)	(5)	(88)	(141)	(817)	1 425
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 360	12 057	158	(173)	183	(599)	727	653
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 072	86 712	919	761	1 586	1 403	6 645	5 918

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3	1	5 953	7 636	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	-	1	-	1 721	(172)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	(752)	-	-
Remboursement de capital	(5)	-	-	-	-	(10)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	-	-	(1)	-	(762)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	96	-	-	-	72	335	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	-	385	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(688)	(1 609)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	2	-	140	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	96	-	-	3	(616)	(749)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	119	-	1	2	1 105	(1 683)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	120	1	4	3	7 058	5 953	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138	171	37 068	32 955	1 205	1 394	920	862
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	(5)	10 581	(1 095)	344	(34)	252	(18)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(30)	-	(3 963)	-	(208)	-	(180)
Remboursement de capital	(11)	-	-	(55)	(57)	(3)	(68)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(11)	(30)	-	(4 018)	(57)	(211)	(68)	(182)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 576	5 533	45	43	50	218
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	3 535	-	91	2	61
Rachat d'actions rachetables	-	-	(8 565)	(8 320)	(148)	(78)	(108)	(22)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	8 478	-	-	-	1
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	2	(4 989)	9 226	(103)	56	(56)	258
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30	(33)	5 592	4 113	184	(189)	128	58
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	168	138	42 660	37 068	1 389	1 205	1 048	920

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	281 296	305 750	172	188	54 578	50 688	321	324
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	75 794	2 285	52	(2)	16 461	(561)	100	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(30 884)	-	(35)	-	(5 636)	-	(49)
Remboursement de capital	-	(426)	(13)	-	-	(78)	(16)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(31 310)	(13)	(35)	-	(5 714)	(16)	(50)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	36 675	99 958	1	-	1 112	1 990	-	26
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	31 240	3	21	-	5 415	4	29
Rachat d'actions rachetables	(369 890)	(128 753)	(14)	(16)	(7 730)	(5 735)	(10)	(5)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 126	-	16	-	8 495	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(333 215)	4 571	(10)	21	(6 618)	10 165	(6)	50
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(257 421)	(24 454)	29	(16)	9 843	3 890	78	(3)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 875	281 296	201	172	64 421	54 578	399	321

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 650	1 971	10 211	7 887	2	2	95	113
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	506	(34)	4 309	31	-	-	49	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(350)	-	(892)	-	-	-	(18)
Remboursement de capital	(129)	(5)	-	(12)	-	-	(12)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(129)	(355)	-	(904)	-	-	(12)	(18)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	6 970	3 168	-	-	97	14
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	89	-	884	-	-	12	18
Rachat d'actions rachetables	(24)	(22)	(2 787)	(1 239)	-	-	(2)	(31)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	384	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24)	68	4 183	3 197	-	-	107	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	353	(321)	8 492	2 324	-	-	144	(18)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 003	1 650	18 703	10 211	2	2	239	95

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3	2	1 042	1 120	489 453	493 922
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	82	-	279	(9)	135 602	(3 125)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(213)	-	(53 326)
Remboursement de capital	-	-	(72)	(3)	(527)	(735)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(72)	(216)	(527)	(54 061)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	350	-	-	32	54 845	117 483
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	139	31	51 583
Rachat d'actions rachetables	(271)	-	(200)	(25)	(411 677)	(166 019)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1	-	1	-	49 670
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	79	1	(200)	147	(356 801)	52 717
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	161	1	7	(78)	(221 726)	(4 469)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164	3	1 049	1 042	267 727	489 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	135 602	(3 125)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(137 923)	10 499
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	842	(5 885)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(87)	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	297	210
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	738 982	397 079
Achat de placements et de dérivés	(378 807)	(334 773)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	66	(35)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(84)	(33)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	25	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(840)	(12 834)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	358 077	51 150
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(504)	(2 447)
Produit de l'émission d'actions rachetables	52 710	110 418
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	894
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(411 281)	(156 671)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(359 075)	(47 806)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	87	(39)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(998)	3 344
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 865	3 560
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 954	6 865
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	369	266
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 223	4 478
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(9)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 244)	(14 287)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	7 518	Adobe Inc.	3 851 326	5 138 598	
USD	18 286	Advanced Micro Devices Inc.	2 755 039	4 470 611	
USD	13 080	Analog Devices Inc.	2 794 555	3 504 347	
USD	40 671	Apple Inc.	8 659 436	9 446 988	
USD	13 389	Applied Materials Inc.	2 682 572	3 740 202	
EUR	1 910	ASML Holding NV	2 555 342	2 490 300	
USD	3 451	Broadcom Inc.	3 879 696	6 195 698	
USD	8 576	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	3 344 104	3 724 172	
USD	39 372	Microsoft Corp.	12 560 489	22 437 562	
USD	13 971	NVIDIA Corp.	7 076 909	17 099 347	
USD	10 637	Salesforce Inc.	2 367 802	4 339 506	
USD	6 032	ServiceNow Inc.	4 359 026	6 229 300	
USD	16 693	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 023 705	3 076 295	
USD	6 722	Workday Inc., catégorie A	2 538 975	2 483 467	
			61 448 976	94 376 393	35,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	58 337	Boston Scientific Corp.	4 750 279	5 412 106	
USD	7 424	Danaher Corp.	2 187 147	2 511 229	
USD	7 673	Elevance Health Inc.	5 388 199	5 389 426	
USD	11 499	Eli Lilly and Co.	7 222 085	12 117 483	
USD	17 102	Humana Inc.	8 501 172	8 031 947	
USD	9 661	Intuitive Surgical Inc.	3 809 257	5 222 614	
USD	7 262	McKesson Corp.	4 897 688	5 280 855	
USD	43 496	Merck & Co., Inc.	6 342 368	7 774 165	
USD	41 852	Novo Nordisk AS, CAAE	4 743 967	7 279 076	
USD	14 190	Stryker Corp.	4 875 654	6 878 642	
USD	4 732	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 961 015	3 725 400	
USD	20 163	UnitedHealth Group Inc.	13 492 583	13 511 144	
USD	12 976	Zoetis Inc.	3 368 822	2 974 143	
			72 540 236	86 108 230	32,2
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	69 000	Alphabet Inc., catégorie C	7 021 024	14 230 821	
USD	16 715	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 240 672	10 994 164	
			10 261 696	25 224 985	9,4
SERVICES FINANCIERS					
USD	125 272	Bank of America Corp.	5 648 225	6 434 538	
USD	48 986	KKR & Co., Inc.	6 735 176	6 673 884	
USD	7 843	Mastercard Inc., catégorie A	3 549 283	5 116 072	
USD	13 360	Visa Inc., catégorie A	2 878 598	5 050 452	
			18 811 282	23 274 946	8,7
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	57 807	Amazon.com Inc.	10 406 643	14 124 200	
USD	23 773	Aptiv PLC	2 995 501	2 564 867	
			13 402 144	16 689 067	6,2
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	6 764	Costco Wholesale Corp.	4 306 113	6 712 485	2,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	180 770 447	252 386 106	94,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(40 584)		
		Total du portefeuille de placements	180 729 863	252 386 106	94,3
		Autres actifs (passifs) nets		15 340 653	5,7
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		267 726 759	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	261	206
Paielements indirects†	96	75

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 326 246	3 243 517	92 781	93 001	271 908	303 228	274 273	212 730
Actions rachetables émises	232 175	276 234	5 868	4 900	41 742	57 584	7 668	8 706
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	463 882	211	4 172	1 387	20 509	-	29 016
Actions rachetables rachetées	(888 801)	(918 400)	(8 235)	(9 292)	(59 066)	(139 771)	(43 986)	(16 254)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 261 013	-	-	-	30 358	-	40 075
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 669 620	4 326 246	90 625	92 781	255 971	271 908	237 955	274 273

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125	105	355	146	478 878	541 376	191	160
Actions rachetables émises	8 575	-	-	-	5 423	27 356	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6	20	27	68	-	32 422	9	31
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(50 365)	(132 229)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	141	-	9 953	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 706	125	382	355	433 936	478 878	200	191

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 136	22 800	1 519 407	1 189 329	117 479	112 207	107 112	79 579
Actions rachetables émises	44	51	129 737	216 796	3 823	3 960	4 749	22 908
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	36	94	-	151 646	-	9 010	186	7 057
Actions rachetables rachetées	-	-	(311 183)	(346 217)	(12 818)	(7 698)	(11 630)	(2 564)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	191	-	307 853	-	-	-	132
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 216	23 136	1 337 961	1 519 407	108 484	117 479	100 417	107 112

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 450 823	7 226 773	16 431	14 428	1 968 457	1 628 630	23 045	19 451
Actions rachetables émises	879 326	2 642 278	97	4	35 892	70 168	-	1 819
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	871 680	242	2 127	-	205 707	240	2 130
Actions rachetables rachetées	(7 852 717)	(3 340 452)	(1 168)	(1 373)	(247 334)	(210 604)	(650)	(355)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	50 544	-	1 245	-	274 556	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	477 432	7 450 823	15 602	16 431	1 757 015	1 968 457	22 635	23 045

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	165 764	158 971	868 020	596 815	174	146	13 290	12 674
Actions rachetables émises	-	-	544 096	271 594	-	-	12 665	1 737
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16	8 923	-	79 135	8	28	1 540	2 576
Actions rachetables rachetées	(2 193)	(2 248)	(208 823)	(108 738)	-	-	(213)	(3 697)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	118	-	29 214	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	163 587	165 764	1 203 293	868 020	182	174	27 282	13 290

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	237	108	134 037	115 643
Actions rachetables émises	26 392	-	-	3 760
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	25	60	17 714
Actions rachetables rachetées	(16 716)	-	(24 380)	(3 231)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	104	-	151
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 913	237	109 717	134 037

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 221	19 684
Garanties (hors trésorerie)	11 770	20 677

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	22	14
Charges	(7)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	15	11
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	22,9
Soins de santé	17,4
Services de communication	12,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,8
Services financiers	9,6
Produits industriels	7,5
Énergie	4,8
Biens de consommation de base	4,5
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Services publics	3,2
Matériaux	2,9
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 25 239 000 \$ (47 123 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	253 735	-	253 735	94,8
Euro	(47)	-	(47)	0,0
Total	253 688	-	253 688	94,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	475 687	-	475 687	97,2
Total	475 687	-	475 687	97,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 369 000 \$ (47 569 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	252 386	-	-	252 386
Total	252 386	-	-	252 386

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	471 226	-	-	471 226
Total	471 226	-	-	471 226

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	734 692	619 802
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	24 236	28 067
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	578	170
Dividendes à recevoir	437	335
Intérêts à recevoir	65	92
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	760 010	648 466
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	105	22
Frais d'administration à payer	14	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	12 689	-
Montant à payer pour le rachat de parts	907	936
Autres comptes créditeurs	-	-
	13 715	961
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	746 295	647 505

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	315 934	264 341	54,23	43,12	5 826 034
Série E	13 737	11 950	37,86	30,11	362 846	396 868
Série EF	1 782	1 289	17,88	14,23	99 665	90 625
Série F	191 410	153 511	27,75	22,08	6 897 698	6 953 162
Série I	192 986	192 389	73,16	58,26	2 637 799	3 302 383
Série Prestige	-	481	-	36,59	-	13 152
Série O	23 861	19 864	42,26	33,65	564 570	590 301
Série P	6 494	3 650	15,78	12,57	411 430	290 395
Série W	91	30	16,75	13,34	5 465	2 240

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 547	7 470
Intérêts aux fins des distributions	882	737
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	82 309	(27 746)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	111 637	11 050
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	200 375	(8 489)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	20	18
Profit (perte) de change sur la trésorerie	579	2 831
Rabais sur frais	306	274
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	905	3 123
Total des revenus	201 280	(5 366)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 509	7 043
Frais d'administration (note 5)	998	923
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	335	253
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	33	9
Retenues d'impôts	873	1 137
Taxe de vente harmonisée	864	807
Total des charges	10 613	10 173
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	190 667	(15 539)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	75 973	(9 251)	12,92	(1,42)	5 880 873
Série E	3 429	(317)	9,09	(0,74)	377 169	430 931
Série EF	444	(2)	4,53	(0,02)	97 963	89 462
Série F	47 303	(755)	6,94	(0,11)	6 811 853	7 057 244
Série I	55 850	(5 125)	18,58	(1,06)	3 005 583	4 845 669
Série Prestige	32	(10)	2,53	(0,66)	12 864	15 512
Série O	6 119	(114)	10,95	(0,18)	558 791	630 408
Série P	1 501	35	4,31	0,14	347 983	251 756
Série W	16	-	4,95	0,24	3 188	1 614

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	264 341	350 737	11 950	13 997	1 289	925	153 511	111 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75 973	(9 251)	3 429	(317)	444	(2)	47 303	(755)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(10 591)	(169)	(505)	(32)	(83)	(5)	(8 328)	(422)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 591)	(169)	(505)	(32)	(83)	(5)	(8 328)	(422)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26 177	19 157	830	423	131	370	10 956	59 260
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 187	-	465	-	38	1	6 595	253
Rachat de parts rachetables	(50 153)	(96 133)	(2 432)	(2 121)	(37)	-	(19 101)	(16 210)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	474	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(13 789)	(76 976)	(1 137)	(1 698)	132	371	(1 076)	43 303
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	51 593	(86 396)	1 787	(2 047)	493	364	37 899	42 126
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	315 934	264 341	13 737	11 950	1 782	1 289	191 410	153 511

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	192 389	296 370	481	580	19 864	22 063	3 650	2 987
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 850	(5 125)	32	(10)	6 119	(114)	1 501	35
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(10 756)	(1 875)	-	(1)	(1 277)	(178)	(331)	(25)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 756)	(1 875)	-	(1)	(1 277)	(178)	(331)	(25)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	30 174	71 703	-	26	2 152	434	1 650	744
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 756	1 875	-	1	1 025	142	324	24
Rachat de parts rachetables	(85 427)	(170 559)	(39)	(115)	(4 022)	(2 483)	(300)	(115)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(474)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(44 497)	(96 981)	(513)	(88)	(845)	(1 907)	1 674	653
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	597	(103 981)	(481)	(99)	3 997	(2 199)	2 844	663
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192 986	192 389	-	481	23 861	19 864	6 494	3 650

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	30	23	647 505	799 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16	-	190 667	(15 539)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(5)	-	(31 876)	(2 707)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5)	-	(31 876)	(2 707)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	52	14	72 122	152 131
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	-	29 394	2 296
Rachat de parts rachetables	(6)	(7)	(161 517)	(287 743)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	50	7	(60 001)	(133 316)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	7	98 790	(151 562)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	91	30	746 295	647 505

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	190 667	(15 539)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(82 309)	27 746
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(111 637)	(11 050)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(209)	158
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	335	253
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	657 002	469 585
Achat de placements et de dérivés	(565 592)	(321 827)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(102)	23
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	27	(92)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	83	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	101
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88 274	149 383
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 482)	(410)
Produit de l'émission de parts rachetables	63 756	90 086
Montant versé au rachat de parts rachetables	(153 588)	(225 206)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(92 314)	(135 530)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	209	(158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 040)	13 853
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 067	14 372
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	24 236	28 067
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	909	646
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 572	6 356
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(33)	(9)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	22 127	Adobe Inc.	11 291 315	15 123 936	
USD	53 799	Advanced Micro Devices Inc.	8 105 565	13 152 926	
USD	39 096	Analog Devices Inc.	8 390 325	10 474 461	
USD	119 695	Apple Inc.	25 329 108	27 802 543	
USD	39 391	Applied Materials Inc.	7 892 241	11 003 830	
EUR	5 634	ASML Holding NV	7 537 589	7 345 734	
USD	10 150	Broadcom Inc.	11 410 870	18 222 641	
USD	24 797	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	9 669 277	10 768 226	
USD	115 847	Microsoft Corp.	33 980 697	66 019 616	
USD	41 163	NVIDIA Corp.	20 512 675	50 380 104	
USD	31 349	Salesforce Inc.	6 939 412	12 789 244	
USD	17 789	ServiceNow Inc.	12 700 617	18 370 859	
USD	48 877	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 909 537	9 007 373	
USD	19 824	Workday Inc., catégorie A	7 487 749	7 324 046	
			177 156 977	277 785 539	37,3
SOINS DE SANTÉ					
USD	162 684	Boston Scientific Corp.	13 162 729	15 092 704	
USD	21 531	Danaher Corp.	6 124 803	7 283 038	
USD	21 398	Elevance Health Inc.	15 026 285	15 029 706	
USD	32 069	Eli Lilly and Co.	18 659 954	33 793 854	
USD	47 693	Humana Inc.	23 647 572	22 398 997	
USD	27 815	Intuitive Surgical Inc.	10 721 192	15 036 437	
USD	21 051	McKesson Corp.	14 204 882	15 308 080	
USD	134 366	Merck & Co., Inc.	19 653 736	24 015 621	
USD	123 153	Novo Nordisk AS, CAAE	13 810 512	21 419 289	
USD	41 486	Stryker Corp.	14 381 939	20 110 455	
USD	13 827	Thermo Fisher Scientific Inc.	8 395 029	10 885 693	
USD	56 231	UnitedHealth Group Inc.	37 662 810	37 680 163	
USD	37 935	Zoetis Inc.	9 848 663	8 694 831	
			205 300 106	246 748 868	33,1
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	206 198	Alphabet Inc., catégorie C	19 414 965	42 527 056	
USD	48 863	Meta Platforms Inc., catégorie A	9 348 360	32 139 266	
			28 763 325	74 666 322	10,0
SERVICES FINANCIERS					
USD	366 726	Bank of America Corp.	16 534 828	18 836 711	
USD	136 608	KKR & Co., Inc.	18 782 489	18 611 561	
USD	23 551	Mastercard Inc., catégorie A	10 746 259	15 362 568	
USD	39 959	Visa Inc., catégorie A	8 369 620	15 105 613	
			54 433 196	67 916 453	9,1
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	168 986	Amazon.com Inc.	31 953 677	41 288 979	
USD	70 115	Aptiv PLC	8 901 880	7 564 701	
			40 855 557	48 853 680	6,5
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	18 865	Costco Wholesale Corp.	11 656 960	18 721 324	2,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	518 166 121	734 692 186	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(122 013)		
		Total du portefeuille de placements	518 044 108	734 692 186	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		11 603 143	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		746 295 329	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	326	232
Paielements indirects†	119	84

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 129 881	7 949 623	396 868	454 813	90 625	64 183	6 953 162	4 976 651
Parts rachetables émises	529 684	466 113	24 582	15 065	8 779	26 358	433 251	2 736 127
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	213 337	-	13 941	-	2 431	84	270 783	12 173
Parts rachetables rachetées	(1 046 868)	(2 285 855)	(72 545)	(73 010)	(2 170)	-	(779 552)	(771 789)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	20 054	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 826 034	6 129 881	362 846	396 868	99 665	90 625	6 897 698	6 953 162

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 302 383	5 046 203	13 152	15 626	590 301	649 838	290 395	235 542
Parts rachetables émises	461 633	1 333 144	-	747	54 369	13 777	118 490	62 391
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	168 107	34 280	-	28	27 724	4 495	23 498	2 072
Parts rachetables rachetées	(1 294 324)	(3 111 244)	(1 046)	(3 249)	(107 824)	(77 809)	(20 953)	(9 610)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(12 106)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 637 799	3 302 383	-	13 152	564 570	590 301	411 430	290 395

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 240	1 738
Parts rachetables émises	3 306	1 024
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	299	13
Parts rachetables rachetées	(380)	(535)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 465	2 240

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,21
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	21 207	26 046
Garanties (hors trésorerie)	22 339	27 359

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	29	23
Charges	(9)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	20	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	22,7
Soins de santé	17,2
Services de communication	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	10,8
Services financiers	9,6
Produits industriels	7,5
Énergie	4,7
Biens de consommation de base	4,5
Autres actifs (passifs) nets	4,3
Services publics	3,2
Matériaux	2,9
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 73 469 000 \$ (61 980 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	748 523	-	748 523	100,3
Euro	(138)	-	(138)	0,0
Total	748 523	-	748 523	100,3

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	647 828	-	647 828	100,0
Total	647 828	-	647 828	100,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 74 839 000 \$ (64 873 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	734 692	-	-	734 692
Total	734 692	-	-	734 692

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	619 802	-	-	619 802
Total	619 802	-	-	619 802

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	6 455
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	8
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	417
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	1
Autres comptes débiteurs	-
	6 881
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	1
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	243
Montant à payer pour le rachat de parts	1
Autres comptes créditeurs	-
	245
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 636

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 2024
Série A	3 157	10,76	293 565
Série F	3 112	10,74	289 591
Série I	341	10,74	31 775
Série P	15	10,74	1 408
Série W	11	10,63	1 005

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	20
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	222
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	247
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	1
Autres revenus	-
Total des autres revenus	1
Total des revenus	248
Charges	
Frais de gestion (note 5)	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5
Taxe de vente harmonisée	1
Total des charges	10
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	238

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	136	0,92	148 596
Série F	89	0,90	99 164
Série I	11	0,93	11 774
Série P	1	0,79	1 370
Série W	1	0,69	1 001

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	136	89	11	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(4)	(11)	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(11)	(2)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	3 037	3 028	333	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	11	2	-
Rachat de parts rachetables	(16)	(5)	(3)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 025	3 034	332	14
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 157	3 112	341	15
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 157	3 112	341	15

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	238
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(17)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(17)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	6 422
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	17
Rachat de parts rachetables	-	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	6 415
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	6 636
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	6 636

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	238
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(222)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3
Achat de placements et de dérivés	(5 994)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(5 974)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 999
Montant versé au rachat de parts rachetables	(16)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	5 982
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	8
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
169 426	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 237 834	6 455 131	97,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		6 237 834	6 455 131	97,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(5 121)		
Total du portefeuille de placements		6 232 713	6 455 131	97,3
Autres actifs (passifs) nets			181 007	2,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			6 636 138	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	6 455	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	5
Paiements indirects†	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises	294 652	288 990	31 899	1 401
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	376	1 028	156	7
Parts rachetables rachetées	(1 463)	(427)	(280)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	293 565	289 591	31 775	1 408

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 005

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,160	0,05
Série F	0,160	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 455

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Énergie	29,8
Produits industriels	18,8
Matériaux	14,0
Services financiers	11,6
Biens de consommation discrétionnaire	9,3
Biens de consommation de base	8,1
Services de communication	5,8
Services publics	1,6
Technologies de l'information	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 642 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	6 455	-	-	6 455
Total	6 455	-	-	6 455

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	17 144
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	63
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	242
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	4
Autres comptes débiteurs	-
	17 453
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	1
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	256
Montant à payer pour le rachat de parts	14
Autres comptes créditeurs	-
	271
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 182

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 2024
Série A	1 328	10,87	122 226
Série F	15 665	10,87	1 440 781
Série I	145	10,87	13 363
Série P	33	10,87	3 001
Série W	11	10,64	1 003

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	25
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	363
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	389
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	4
Autres revenus	-
Total des autres revenus	4
Total des revenus	393
Charges	
Frais de gestion (note 5)	6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14
Taxe de vente harmonisée	1
Total des charges	21
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	372

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	51	0,76	67 138
Série F	315	0,69	459 930
Série I	3	0,65	4 294
Série P	2	0,83	2 830
Série W	1	0,67	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	51	315	3	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	(20)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(20)	-	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 277	15 404	142	31
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	20	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(54)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 277	15 370	142	31
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 328	15 665	145	33
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 328	15 665	145	33

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	372
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(20)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(20)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	16 864
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	20
Rachat de parts rachetables	-	(54)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	16 830
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	17 182
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	17 182

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	372
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(363)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(16 539)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(16 519)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	16 618
Montant versé au rachat de parts rachetables	(36)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	16 582
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	63
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	63
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	25
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
480 756	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts couvertes)	16 794 315	17 143 759	99,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		16 794 315	17 143 759	99,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(13 647)		
Total du portefeuille de placements		16 780 668	17 143 759	99,7
Autres actifs (passifs) nets			37 905	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			17 181 664	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	17 144	4,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	14
Paielements indirects†	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises	122 226	1 443 921	13 328	2 993
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 867	35	8
Parts rachetables rachetées	-	(5 007)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	122 226	1 440 781	13 363	3 001

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 003

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,430	0,05
Série F	0,430	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts couvertes)	17 144

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Biens de consommation discrétionnaire	20,8
Soins de santé	18,3
Produits industriels	18,0
Technologies de l'information	12,8
Matériaux	9,7
Biens de consommation de base	7,8
Services financiers	4,9
Services de communication	3,2
Services publics	1,8
Immobilier	1,0
Énergie	0,9
Contrat(s) de change à terme	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le tableau ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,5
Total	0,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 699 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Euro	20,8
Livre sterling	9,9
Yen japonais	8,6
Franc suisse	7,5
Dollar australien	4,1
Couronne danoise	2,5
Couronne suédoise	2,1
Couronne norvégienne	0,5
Shekel israélien	0,4
Dollar de Hong Kong	0,3
Dollar de Singapour	0,3
Dollar américain	0,0
Total	57,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 977 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	17 144	-	-	17 144
Total	17 144	-	-	17 144

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	10 392
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	213
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	325
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	1
Rabais sur frais à recevoir	2
Autres comptes débiteurs	-
	10 933
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	1
Frais d'administration à payer	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	506
Montant à payer pour le rachat de parts	-
Autres comptes créditeurs	-
	507
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 426

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 2024	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre de parts rachetables en circulation : 2024
Série A	6 213	10,66	582 968
Série F	3 834	10,66	359 827
Série I	297	10,65	27 933
Série P	71	10,65	6 715
Série W	11	10,64	1 004

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	21
Intérêts aux fins des distributions	2
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	295
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	318
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	3
Autres revenus	-
Total des autres revenus	3
Total des revenus	321
Charges	
Frais de gestion (note 5)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6
Taxe de vente harmonisée	1
Total des charges	14
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	307

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2024	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2024	Nombre moyen pondéré de parts : 2024
Série A	181	0,70	258 815
Série F	113	0,74	151 837
Série I	8	0,76	10 830
Série P	4	0,74	6 218
Série W	1	0,69	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	181	113	8	4
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(2)	(11)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(11)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	6 063	3 732	289	67
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	11	1	-
Rachat de parts rachetables	(31)	(11)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 034	3 732	290	67
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 213	3 834	297	71
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 213	3 834	297	71

	Série W 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	307
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	-	(14)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(14)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10	10 161
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	14
Rachat de parts rachetables	-	(42)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	10 133
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	10 426
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	10 426

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	307
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(295)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-
Achat de placements et de dérivés	(9 598)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(9 582)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	9 820
Montant versé au rachat de parts rachetables	(25)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	9 795
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	213
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	213
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	21
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
212 698	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 102 731	10 392 424	99,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		10 102 731	10 392 424	99,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(5 704)		
Total du portefeuille de placements		10 097 027	10 392 424	99,7
Autres actifs (passifs) nets			34 007	0,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			10 426 431	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	10 392	3,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	6
Paielements indirects†	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Série A 2024	Série F 2024	Série I 2024	Série P 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises	585 694	359 865	27 833	6 687
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	235	1 022	120	28
Parts rachetables rachetées	(2 961)	(1 060)	(20)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	582 968	359 827	27 933	6 715

	Série W 2024
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-
Parts rachetables émises	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4
Parts rachetables rachetées	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 004

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,300	0,05
Série F	0,300	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 392

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	28,3
Soins de santé	17,1
Produits industriels	12,8
Services financiers	11,8
Biens de consommation de base	11,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,7
Énergie	3,8
Services de communication	2,5
Matériaux	2,2
Immobilier	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Services publics	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 038 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	73,8
Total	73,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 767 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	10 392	-	-	10 392
Total	10 392	-	-	10 392

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2024.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 152 055	1 358 512
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	12 004
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	115
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	504	351
Dividendes à recevoir	1 044	1 216
Intérêts à recevoir	3	49
Rabais sur frais à recevoir	3	1
Autres comptes débiteurs	5 487	5 487
	1 159 096	1 377 735
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	3 464	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 115	1 014
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	189	57
Frais d'administration à payer	24	7
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	1
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 908	5 241
Autres comptes créditeurs	-	-
	8 701	6 320
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 150 395	1 371 415

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	600 698	722 391	13,44	12,17	44 682 553
Actions AT5	11 346	14 933	6,04	5,74	1 879 573	2 600 326
Actions AT8	7 379	9 101	3,59	3,52	2 055 681	2 583 050
Actions E	72 606	94 617	13,18	11,90	5 510 618	7 950 183
Actions ET5	1 410	2 435	6,97	6,61	202 283	368 191
Actions ET8	823	1 045	4,66	4,56	176 672	229 215
Actions EF	22 967	31 106	10,53	9,41	2 180 288	3 305 538
Actions EFT5	6 889	7 335	6,46	6,06	1 066 467	1 209 547
Actions EFT8	1 385	1 029	4,80	4,65	288 368	221 254
Actions F	113 587	146 850	16,43	14,71	6 915 097	9 984 260
Actions FT5	8 621	9 331	7,18	6,75	1 200 681	1 381 470
Actions FT8	2 435	2 701	4,90	4,75	497 312	568 858
Actions I	101 789	95 581	20,56	18,16	4 951 407	5 262 590
Actions IT5	871	800	8,68	8,06	100 251	99 231
Actions IT8	1	1	4,81	4,60	270	247
Actions O	180 474	215 035	17,03	15,07	10 596 846	14 267 742
Actions OT5	6 062	6 078	9,06	8,43	668 747	721 413
Actions OT8	6 758	6 468	6,12	5,86	1 104 948	1 103 498
Actions P	4 292	4 576	10,77	9,54	398 363	479 732
Actions PT5	1	1	7,52	7,00	173	163
Actions PT8	1	1	6,04	5,80	215	196

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 665	18 922
Intérêts aux fins des distributions	129	600
Distributions de revenu provenant des placements	20 813	21 974
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 772)	(13 227)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	128 970	(123 669)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	158 805	(95 400)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	28	38
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(16)	(44)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	7
Total des autres revenus	12	1
Total des revenus	158 817	(95 399)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	16 473	21 449
Frais d'administration (note 5)	2 090	2 713
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	782	1 116
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	14	68
Retenues d'impôts	530	467
Taxe de vente harmonisée	2 073	2 688
Autres frais	-	3
Total des charges	21 963	28 508
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	136 854	(123 907)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	136 854	(123 907)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	66 951	(71 290)	1,29	(1,06)	51 739 924
Actions AT5	1 235	(1 690)	0,58	(0,55)	2 112 864	3 089 411
Actions AT8	817	(969)	0,35	(0,34)	2 335 200	2 824 695
Actions E	8 460	(9 765)	1,28	(1,05)	6 633 886	9 269 247
Actions ET5	174	(289)	0,68	(0,55)	257 277	525 384
Actions ET8	91	(125)	0,46	(0,40)	196 045	313 445
Actions EF	2 877	(3 405)	1,09	(0,81)	2 630 266	4 219 260
Actions EFT5	813	(572)	0,72	(0,45)	1 125 104	1 278 107
Actions EFT8	165	(72)	0,61	(0,31)	271 487	227 854
Actions F	13 949	(12 675)	1,69	(1,11)	8 250 191	11 398 910
Actions FT5	1 046	(1 021)	0,81	(0,59)	1 293 955	1 723 900
Actions FT8	312	(230)	0,63	(0,37)	498 796	630 701
Actions I	12 969	(5 306)	2,56	(0,97)	5 058 291	5 466 105
Actions IT5	111	(61)	1,12	(0,60)	99 174	102 130
Actions IT8	-	-	0,64	(0,24)	256	231
Actions O	24 658	(15 313)	1,97	(0,95)	12 486 452	16 198 662
Actions OT5	801	(328)	1,14	(0,48)	705 382	679 603
Actions OT8	875	(384)	0,79	(0,37)	1 111 863	1 048 912
Actions P	550	(412)	1,28	(0,64)	429 790	648 748
Actions PT5	-	-	0,96	(0,38)	167	155
Actions PT8	-	-	0,78	(0,32)	204	184

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	722 391	997 389	14 933	23 109	9 101	13 179	94 617	138 558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	66 951	(71 290)	1 235	(1 690)	817	(969)	8 460	(9 765)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5 296)	(6 837)	(574)	(520)	(581)	(432)	(640)	(911)
Profits nets réalisés	-	(10 994)	-	(836)	-	(695)	-	(1 464)
Remboursement de capital	(1 371)	(2 364)	(148)	(180)	(150)	(149)	(166)	(315)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 667)	(20 195)	(722)	(1 536)	(731)	(1 276)	(806)	(2 690)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 542	39 138	519	679	137	704	1 033	1 362
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 546	19 848	104	315	143	299	786	2 652
Rachat d'actions rachetables	(210 065)	(242 499)	(4 723)	(5 944)	(2 088)	(2 836)	(31 484)	(35 500)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(181 977)	(183 513)	(4 100)	(4 950)	(1 808)	(1 833)	(29 665)	(31 486)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(121 693)	(274 998)	(3 587)	(8 176)	(1 722)	(4 078)	(22 011)	(43 941)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	600 698	722 391	11 346	14 933	7 379	9 101	72 606	94 617

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 435	4 382	1 045	1 739	31 106	51 518	7 335	9 398
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	174	(289)	91	(125)	2 877	(3 405)	813	(572)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(78)	(101)	(63)	(62)	(202)	(316)	(329)	(228)
Profits nets réalisés	-	(162)	-	(100)	-	(508)	-	(366)
Remboursement de capital	(20)	(35)	(17)	(21)	(53)	(109)	(85)	(79)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(98)	(298)	(80)	(183)	(255)	(933)	(414)	(673)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	395	-	1	903	660	26	24
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	97	11	76	157	621	27	72
Rachat d'actions rachetables	(1 117)	(1 852)	(244)	(463)	(11 821)	(17 355)	(898)	(914)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 101)	(1 360)	(233)	(386)	(10 761)	(16 074)	(845)	(818)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 025)	(1 947)	(222)	(694)	(8 139)	(20 412)	(446)	(2 063)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 410	2 435	823	1 045	22 967	31 106	6 889	7 335

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 029	1 137	146 850	195 793	9 331	14 921	2 701	3 594
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	165	(72)	13 949	(12 675)	1 046	(1 021)	312	(230)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(93)	(46)	(1 002)	(1 395)	(420)	(338)	(171)	(129)
Profits nets réalisés	-	(75)	-	(2 244)	-	(544)	-	(208)
Remboursement de capital	(24)	(16)	(259)	(482)	(108)	(117)	(44)	(45)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(117)	(137)	(1 261)	(4 121)	(528)	(999)	(215)	(382)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	550	279	9 841	20 291	225	675	921	303
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	11	17	1 076	3 397	37	99	30	77
Rachat d'actions rachetables	(253)	(195)	(56 868)	(55 835)	(1 490)	(4 344)	(1 314)	(661)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	308	101	(45 951)	(32 147)	(1 228)	(3 570)	(363)	(281)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	356	(108)	(33 263)	(48 943)	(710)	(5 590)	(266)	(893)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 385	1 029	113 587	146 850	8 621	9 331	2 435	2 701

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	95 581	112 187	800	1 184	1	1	215 035	289 856
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 969	(5 306)	111	(61)	-	-	24 658	(15 313)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(896)	(844)	(39)	(23)	-	-	(1 601)	(2 027)
Profits nets réalisés	-	(1 358)	-	(38)	-	-	-	(3 259)
Remboursement de capital	(232)	(292)	(10)	(8)	-	-	(414)	(701)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 128)	(2 494)	(49)	(69)	-	-	(2 015)	(5 987)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 105	5 971	-	-	-	-	1 911	4 115
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 124	2 494	18	33	-	-	1 958	5 863
Rachat d'actions rachetables	(15 862)	(17 271)	(9)	(287)	-	-	(61 073)	(63 499)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 633)	(8 806)	9	(254)	-	-	(57 204)	(53 521)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 208	(16 606)	71	(384)	-	-	(34 561)	(74 821)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101 789	95 581	871	800	1	1	180 474	215 035

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 078	6 660	6 468	7 198	4 576	7 408	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	801	(328)	875	(384)	550	(412)	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(288)	(167)	(470)	(264)	(38)	(49)	-	-
Profits nets réalisés	-	(269)	-	(424)	-	(79)	-	-
Remboursement de capital	(74)	(58)	(122)	(91)	(10)	(17)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(362)	(494)	(592)	(779)	(48)	(145)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	160	919	434	1 046	215	495	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	116	169	92	152	47	144	-	-
Rachat d'actions rachetables	(731)	(848)	(519)	(765)	(1 048)	(2 914)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(455)	240	7	433	(786)	(2 275)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(582)	290	(730)	(284)	(2 832)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 062	6 078	6 758	6 468	4 292	4 576	1	1

	Actions PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1 371 415	1 879 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	136 854	(123 907)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(12 781)	(14 689)
Profits nets réalisés	-	-	-	(23 623)
Remboursement de capital	-	-	(3 307)	(5 079)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(16 088)	(43 391)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	47 527	77 057
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	12 294	36 425
Rachat d'actions rachetables	-	-	(401 607)	(453 982)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(341 786)	(340 500)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(221 020)	(507 798)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1 150 395	1 371 415

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	136 854	(123 907)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 772	13 227
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(128 970)	123 669
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(18)	(33)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	782	1 116
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	708 380	935 729
Achat de placements et de dérivés	(358 479)	(571 289)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20 813)	(21 974)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	172	363
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	46	(49)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	132	57
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	17	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	(5 488)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	343 873	351 428
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 793)	(6 965)
Produit de l'émission d'actions rachetables	26 188	39 265
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(381 754)	(413 937)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(359 359)	(381 637)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	18	33
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 486)	(30 209)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 004	42 180
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(3 464)	12 004
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	175	551
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 307	18 818
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(14)	(69)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(5 487)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	47 896 276	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	452 673 010	394 454 574	
	4 925 926	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	51 875 931	37 510 926	
	3 644 660	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	35 272 003	31 568 223	
USD	42 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	5 619 310	5 809 235	
USD	2 220 341	CI Private Markets Growth Fund (série I)	31 670 396	34 034 781	
USD	40 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	5 370 460	5 469 613	
USD	390 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 272 800	5 499 866	
			587 753 910	514 347 218	44,7
SERVICES FINANCIERS					
USD	18 177	American Express Co.	3 849 074	5 606 105	
USD	170 166	Bank of America Corp.	7 611 366	8 740 498	
	75 505	Banque de Montréal	9 060 733	9 985 536	
EUR	35 252	BAWAG Group AG	2 605 850	3 023 973	
	121 321	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 717 600	6 903 165	
	309 156	Brookfield Corp., catégorie A	13 365 533	17 522 962	
	602 341	Element Fleet Management Corp.	8 241 048	13 185 244	
	10 853	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 469 779	15 846 465	
	57 531	Intact Corporation financière	9 036 698	12 659 121	
	349 724	Société Financière Manuvie	6 896 651	11 831 163	
USD	15 281	Mastercard Inc., catégorie A	7 793 296	9 967 959	
JPY	282 017	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 400 977	3 873 559	
	106 699	Banque Royale du Canada	12 454 296	14 577 217	
	141 632	Financière Sun Life inc.	9 234 116	10 468 021	
	346 746	Groupe TMX Limitée	9 579 252	12 389 235	
	100 912	Banque Toronto-Dominion (La)	9 904 259	8 249 556	
USD	106 310	Wells Fargo & Co.	6 362 651	8 346 368	
			129 583 179	173 176 147	15,1
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	6 302	Adobe Inc.	4 814 976	4 307 454	
USD	35 639	Advanced Micro Devices Inc.	3 495 700	8 713 120	
USD	29 039	Apple Inc.	5 684 296	6 745 128	
EUR	3 321	ASML Holding NV	3 045 555	4 329 993	
	98 012	CGI inc.	9 666 174	14 646 913	
	4 265	Constellation Software Inc.	9 429 974	15 780 499	
	4 439	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
JPY	5 855	Keyence Corp.	3 908 741	3 672 058	
	40 606	Kinaxis Inc.	6 463 458	6 253 324	
USD	51 156	Micron Technology Inc.	4 954 940	8 168 994	
USD	27 288	Microsoft Corp.	8 181 236	15 551 057	
USD	10 136	NVIDIA Corp.	4 357 539	12 405 625	
	207 809	Open Text Corp.	11 663 997	10 922 441	
USD	1 439	ServiceNow Inc.	1 339 370	1 486 068	
	119 726	Shopify Inc., catégorie A	12 066 236	12 511 367	
USD	27 172	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 711 809	5 007 434	
			92 784 001	130 501 475	11,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	27 278	AECOM	3 261 781	3 623 999	
	54 430	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 455 408	6 500 575	
	155 002	Finning International Inc.	4 789 940	6 170 630	
	230 958	GFL Environmental Inc.	9 393 506	10 788 048	
EUR	22 016	Safran SA	3 895 738	6 757 985	
	65 308	TFI International Inc.	4 334 469	14 106 528	
	65 583	Thomson Reuters Corp.	9 186 077	13 824 896	
	57 397	Industries Toromont Limitée	6 343 283	7 481 699	
AUD	259 263	Transurban Group	3 246 347	3 048 275	
	62 489	WSP Global Inc.	8 470 608	14 107 517	
			57 377 157	86 410 152	7,5
ÉNERGIE					
	150 200	Canadian Natural Resources Ltd.	8 856 838	15 520 167	
	60 238	Cenovus Energy Inc.	1 448 220	1 631 245	
	187 705	Enbridge Inc.	9 062 593	9 188 160	
GBP	218 690	Shell PLC	8 860 456	9 814 411	
	206 052	Suncor Énergie Inc.	7 596 752	10 300 539	
	171 689	Corporation TC Énergie	9 243 210	9 346 749	
			45 068 069	55 801 271	4,9
SOINS DE SANTÉ					
GBP	26 313	AstraZeneca PLC	4 831 269	4 803 594	
USD	7 957	Eli Lilly and Co.	4 174 018	8 384 972	
DKK	35 271	Novo Nordisk AS, catégorie B	4 835 702	6 089 991	
USD	14 609	Stryker Corp.	5 451 498	7 081 754	
USD	8 888	Thermo Fisher Scientific Inc.	6 452 079	6 997 327	
USD	7 266	UnitedHealth Group Inc.	4 773 945	4 868 917	
USD	5 866	Zoetis Inc.	1 386 485	1 344 507	
			31 904 996	39 571 062	3,4
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	160 576	Alimentation Couche-Tard Inc.	7 268 335	12 414 130	
	38 320	Coca-Cola Co. (The)	3 250 021	3 175 631	
	198 470	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 654 034	6 565 388	
	50 941	Les Compagnies Loblaw limitée	3 914 995	7 646 244	
USD	24 442	Mondelēz International Inc., catégorie A	2 233 576	2 317 554	
USD	98 777	US Foods Holding Corp.	5 640 346	7 221 099	
			28 961 307	39 340 046	3,4
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	32 066	Amazon.com Inc.	6 250 339	7 834 805	
	43 002	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	8 043 581	5 809 570	
	104 668	Dollarama Inc.	5 016 357	10 800 691	
EUR	997	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 004 006	1 214 678	
USD	7 401	Nike Inc., catégorie B	1 109 131	942 152	
	97 826	Restaurant Brands International Inc.	8 540 998	10 523 143	
HKD	118 008	Samsonite International SA	432 528	604 517	
			30 396 940	37 729 556	3,3
IMMOBILIER					
	63 931	Colliers International Group Inc.	10 944 507	10 585 056	
	48 657	FirstService Corp.	9 212 313	10 911 332	
USD	11 118	Prologis Inc.	1 716 463	1 961 098	
USD	7 984	SBA Communications Corp.	2 409 779	2 343 551	
USD	28 370	Ventas Inc.	1 794 305	1 673 181	
			26 077 367	27 474 218	2,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	104 017	AES Corp. (The)	2 802 938	2 526 269	
	189 819	Brookfield Infrastructure Partners LP	9 188 512	8 029 344	
EUR	444 062	Enel SpA	3 935 880	3 970 820	
	147 664	Fortis Inc.	7 970 394	7 902 977	
			23 897 724	22 429 410	1,9
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	49 056	Alphabet Inc., catégorie A	5 201 012	10 029 118	
USD	5 056	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 375 917	3 325 546	
	88 076	TELUS Corp.	2 583 333	1 908 607	
			10 160 262	15 263 271	1,3
MATÉRIAUX					
	41 072	Franco-Nevada Corp.	5 289 891	6 629 021	
GBP	39 433	Rio Tinto PLC	3 257 250	3 382 283	
			8 547 141	10 011 304	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 072 512 053	1 152 055 130	100,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 027 446)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 071 484 607	1 152 055 130	100,1
Contrat(s) de change à terme				(1 115 456)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			1 071 484 607	1 150 939 674	100,0
Autres actifs (passifs) nets				(544 194)	0,0
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				1 150 395 480	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	5 631	USD	4 186	1,35	(37)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	12 571 828	USD	9 400 974	1,34	(158 646)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	690 851	USD	513 537	1,35	(4 281)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	7 788 825	USD	5 817 788	1,34	(89 422)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	9 312 974	USD	6 981 345	1,33	(140 922)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	571 983	USD	426 141	1,34	(4 848)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	6 213 164	USD	4 654 230	1,33	(89 433)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	690 705	USD	513 537	1,34	(4 427)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	12 375 314	USD	9 265 546	1,34	(171 769)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	570 292	USD	424 806	1,34	(4 733)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	460 862	USD	342 358	1,35	(2 560)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	573 394	USD	426 141	1,35	(3 437)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	574 678	USD	427 948	1,34	(4 599)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 214 794	USD	4 654 230	1,34	(87 804)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	12 542 544	USD	9 400 974	1,33	(187 930)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	10 871 498	USD	8 144 902	1,33	(158 048)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	460 862	USD	342 358	1,35	(2 560)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 115 456)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 115)	-	-	(1 115)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 115)	-	-	(1 115)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	115	(108)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	115	(108)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 014)	108	-	(906)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 014)	108	-	(906)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	31 568	69,6
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	37 511	56,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	394 454	37,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	39 844	3,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	10 970	3,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	68 132	46 871	68,8
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	63 563	43 349	68,2
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	467 137	39,4
CI Private Markets Fund	199 700	6 760	3,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	765	1 097
Paielements indirects†	280	397

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59 353 180	74 274 598	2 600 326	3 436 822	2 583 050	3 075 769	7 950 183	10 576 635
Actions rachetables émises	1 714 485	3 178 874	90 886	114 056	39 059	188 762	84 926	113 654
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	488 197	1 660 853	17 431	54 519	40 954	82 775	59 818	227 167
Actions rachetables rachetées	(16 873 309)	(19 761 145)	(829 070)	(1 005 071)	(607 382)	(764 256)	(2 584 309)	(2 967 273)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 682 553	59 353 180	1 879 573	2 600 326	2 055 681	2 583 050	5 510 618	7 950 183

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	368 191	567 481	229 215	314 565	3 305 538	5 028 775	1 209 547	1 341 410
Actions rachetables émises	747	58 104	77	385	93 312	68 168	4 296	3 919
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 628	14 534	2 378	16 039	14 986	67 611	4 279	11 816
Actions rachetables rachetées	(168 283)	(271 928)	(54 998)	(101 774)	(1 233 548)	(1 859 016)	(151 655)	(147 598)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	202 283	368 191	176 672	229 215	2 180 288	3 305 538	1 066 467	1 209 547

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	221 254	203 977	9 984 260	12 199 566	1 381 470	1 908 167	568 858	629 798
Actions rachetables émises	119 700	53 937	651 058	1 357 611	33 922	93 482	199 828	58 461
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 284	3 573	65 718	236 142	5 217	14 747	6 178	15 977
Actions rachetables rachetées	(54 870)	(40 233)	(3 785 939)	(3 809 059)	(219 928)	(634 926)	(277 552)	(135 378)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	288 368	221 254	6 915 097	9 984 260	1 200 681	1 381 470	497 312	568 858

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 262 590	5 737 343	99 231	128 655	247	218	14 267 742	17 833 576
Actions rachetables émises	473 155	336 248	-	-	-	-	120 793	275 069
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	54 811	140 893	2 099	4 110	23	29	115 343	399 163
Actions rachetables rachetées	(839 149)	(951 894)	(1 079)	(33 534)	-	-	(3 907 032)	(4 240 066)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 951 407	5 262 590	100 251	99 231	270	247	10 596 846	14 267 742

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	721 413	691 118	1 103 498	1 034 458	479 732	719 746	163	149
Actions rachetables émises	18 594	108 861	74 505	170 665	21 788	52 786	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 289	20 008	15 375	25 512	4 415	15 521	10	14
Actions rachetables rachetées	(84 549)	(98 574)	(88 430)	(127 137)	(107 572)	(308 321)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	668 747	721 413	1 104 948	1 103 498	398 363	479 732	173	163

	Actions PT8	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	196	174
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19	22
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	215	196

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	14 093	34 227
Garanties (hors trésorerie)	14 783	35 944

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	40	48
Charges	(12)	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	28	38
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	394 454
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	37 511
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	31 568
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	5 809
CI Private Markets Growth Fund (série I)	34 035
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	5 470
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 500

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	467 137
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	46 871
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	43 349
CI Private Markets Fund (série I)	6 760

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds	41,1
Services financiers	12,6
Technologies de l'information	9,3
Produits industriels	8,6
Biens de consommation discrétionnaire	5,4
Biens de consommation de base	5,0
Énergie	4,5
Soins de santé	3,8
Services de communication	2,9
Matériaux	2,3
Immobilier	2,2
Services publics	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 115 206 000 \$ (135 851 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	217 020	(83 606)	133 414	11,6
Euro	19 443	-	19 443	1,7
Livre sterling	18 000	-	18 000	1,6
Yen japonais	7 546	-	7 546	0,7
Couronne danoise	6 090	-	6 090	0,5
Dollar australien	3 048	-	3 048	0,3
Dollar de Hong Kong	605	-	605	0,1
Total	271 752	(83 606)	188 146	16,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	258 215	(93 713)	164 502	12,0
Euro	37 440	-	37 440	2,7
Dollar de Hong Kong	24 878	-	24 878	1,8
Livre sterling	22 830	-	22 830	1,7
Total	343 363	(93 713)	249 650	18,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 815 000 \$ (24 965 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	637 708	-	-	637 708
Fonds	463 534	-	50 813	514 347
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 115)	-	(1 115)
Total	1 101 242	(1 115)	50 813	1 150 940

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	794 394	-	-	794 394
Fonds	557 358	-	6 760	564 118
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(899)	-	(899)
Total	1 351 752	(899)	6 760	1 357 613

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au			Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
	31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)					
Fonds	6 760	70 922	(29 887)	-	-	(3)	3 021	50 813
Total	6 760	70 922	(29 887)	-	-	(3)	3 021	50 813

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 3 020 692 \$.

Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	6 901	-	-	-	-	(141)	6 760
Total	-	6 901	-	-	-	-	(141)	6 760

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (140 162 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	34 034 781	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	26 280	33 482
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	17	1 035
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	20	1
Dividendes à recevoir	27	30
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	11	15
Autres comptes débiteurs	-	-
	26 356	34 568
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	25	25
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	41	50
Frais d'administration à payer	5	6
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	94	172
Autres comptes créditeurs	-	-
	165	253
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 191	34 315

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	17 288	20 906	11,41	10,20	1 515 085	2 049 072
Série E	1 574	1 455	11,45	10,23	137 477	142 155
Série EF	142	255	11,48	10,27	12 399	24 867
Série F	5 699	7 676	11,48	10,26	496 501	748 087
Série I	62	59	11,55	10,33	5 381	5 752
Série O	1 077	2 076	11,54	10,32	93 323	201 140
Série P	349	1 888	11,53	10,31	30 266	183 041

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	370	467
Intérêts aux fins des distributions	9	18
Distributions de revenu provenant des placements	492	552
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(238)	(675)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 179	(2 846)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 812	(2 484)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(7)
Rabais sur frais	38	51
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	35	45
Total des revenus	3 847	(2 439)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	461	592
Frais d'administration (note 5)	56	75
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	30
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	13	12
Taxe de vente harmonisée	53	68
Autres frais	14	5
Total des charges	618	784
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 229	(3 223)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 002	(1 883)	1,15	(0,83)	1 747 699
Série E	182	(233)	1,29	(1,06)	141 169	219 278
Série EF	30	(30)	1,55	(0,75)	19 166	40 010
Série F	730	(686)	1,11	(0,79)	654 579	869 754
Série I	8	(1)	1,50	(0,23)	5 505	4 831
Série O	169	(251)	1,26	(0,96)	134 197	261 034
Série P	108	(139)	0,82	(0,69)	132 255	200 555

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 906	26 060	1 455	2 921	255	484	7 676	12 899
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 002	(1 883)	182	(233)	30	(30)	730	(686)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(75)	(135)	(11)	(18)	(4)	(8)	(97)	(149)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(75)	(135)	(11)	(18)	(4)	(8)	(97)	(149)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 348	3 467	120	157	102	22	1 056	880
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	50	103	8	11	4	8	81	125
Rachat de parts rachetables	(6 943)	(6 706)	(180)	(1 383)	(245)	(221)	(3 747)	(5 393)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 545)	(3 136)	(52)	(1 215)	(139)	(191)	(2 610)	(4 388)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 618)	(5 154)	119	(1 466)	(113)	(229)	(1 977)	(5 223)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 288	20 906	1 574	1 455	142	255	5 699	7 676

	Série I		Série O		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	59	46	2 076	3 896	1 888	2 331	34 315	48 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	(1)	169	(251)	108	(139)	3 229	(3 223)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(2)	(32)	(66)	(14)	(57)	(234)	(435)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(2)	(32)	(66)	(14)	(57)	(234)	(435)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	17	43	312	8	50	2 677	4 905
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	2	31	64	14	57	189	370
Rachat de parts rachetables	(5)	(3)	(1 210)	(1 879)	(1 655)	(354)	(13 985)	(15 939)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4)	16	(1 136)	(1 503)	(1 633)	(247)	(11 119)	(10 664)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	13	(999)	(1 820)	(1 539)	(443)	(8 124)	(14 322)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	62	59	1 077	2 076	349	1 888	26 191	34 315

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 229	(3 223)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	238	675
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 179)	2 846
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	20	30
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 629	26 332
Achat de placements et de dérivés	(8 012)	(14 757)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(492)	(552)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	3	10
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(9)	50
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	7
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 429	11 423
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(45)	(66)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 978	4 301
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 383)	(15 184)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 450)	(10 949)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 021)	474
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 035	562
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	17	1 035
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	360	465
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	1 082 817	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	10 227 963	8 917 645	
	111 689	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	1 205 815	850 510	
	84 512	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	808 372	732 000	
			12 242 150	10 500 155	40,1
SERVICES FINANCIERS					
USD	396	American Express Co.	83 811	122 133	
USD	3 712	Bank of America Corp.	165 003	190 665	
	1 861	Banque de Montréal	222 992	246 117	
EUR	858	BAWAG Group AG	63 635	73 601	
	2 825	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	88 737	160 743	
	7 758	Brookfield Corp., catégorie A	343 596	439 724	
	13 851	Element Fleet Management Corp.	189 239	303 198	
	253	Fairfax Financial Holdings Ltd.	148 668	369 406	
	1 399	Intact Corporation financière	221 648	307 836	
	9 203	Société Financière Manuvie	186 544	311 337	
USD	290	Mastercard Inc., catégorie A	148 102	189 170	
JPY	4 888	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	58 898	67 138	
	2 673	Banque Royale du Canada	314 356	365 185	
	3 403	Financière Sun Life inc.	221 936	251 516	
	8 337	Groupe TMX Limitée	230 782	297 881	
	2 865	Banque Toronto-Dominion (La)	274 535	234 214	
USD	1 776	Wells Fargo & Co.	105 907	139 433	
			3 068 389	4 069 297	15,6
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	160	Adobe Inc.	122 551	109 361	
USD	814	Advanced Micro Devices Inc.	79 993	199 009	
USD	553	Apple Inc.	103 908	128 450	
EUR	75	ASML Holding NV	68 715	97 787	
	2 653	CGI inc.	267 209	396 464	
	110	Constellation Software Inc.	246 348	407 000	
	110	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
JPY	81	Keyence Corp.	54 539	50 800	
	1 044	Kinaxis Inc.	165 610	160 776	
USD	1 263	Micron Technology Inc.	122 684	201 686	
USD	620	Microsoft Corp.	197 499	353 329	
USD	248	NVIDIA Corp.	118 670	303 531	
	4 967	Open Text Corp.	283 238	261 066	
USD	32	ServiceNow Inc.	29 784	33 047	
	3 036	Shopify Inc., catégorie A	297 918	317 262	
USD	491	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	67 073	90 485	
			2 225 739	3 110 053	11,9
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	572	AECOM	68 401	75 993	
	1 249	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	100 770	149 168	
	4 321	Finning International Inc.	133 975	172 019	
	5 572	GFL Environmental Inc.	227 724	260 268	
EUR	548	Safran SA	97 683	168 213	
	1 729	TFI International Inc.	128 564	373 463	
	1 610	Thomson Reuters Corp.	225 079	339 388	
	1 320	Industries Toromont Limitée	146 050	172 062	
AUD	7 046	Transurban Group	88 226	82 843	
	1 589	WSP Global Inc.	218 051	358 733	
			1 434 523	2 152 150	8,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÉNERGIE					
GBP	4 179	Canadian Natural Resources Ltd.	266 682	431 817	
	2 254	Cenovus Energy Inc.	57 182	61 038	
	5 182	Enbridge Inc.	251 361	253 659	
	4 957	Shell PLC	201 222	222 461	
	5 870	Suncor Énergie Inc.	225 381	293 441	
	4 853	Corporation TC Énergie	261 180	264 197	
			1 263 008	1 526 613	5,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	4 511	Alimentation Couche-Tard Inc.	225 884	348 745	
	706	Coca-Cola Co. (The)	60 134	58 507	
	5 227	Empire Co., Ltd., catégorie A	177 671	172 909	
USD	1 440	Les Compagnies Loblaw limitée	111 452	216 144	
USD	585	Mondelēz International Inc., catégorie A	53 523	55 469	
USD	2 588	US Foods Holding Corp.	149 688	189 196	
			778 352	1 040 970	4,0
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	802	Amazon.com Inc.	153 182	195 956	
	1 201	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	223 156	162 255	
	2 906	Dollarama Inc.	179 473	299 870	
EUR	42	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42 162	51 170	
USD	257	Nike Inc., catégorie B	39 021	32 716	
HKD	2 398	Restaurant Brands International Inc.	204 489	257 953	
	6 011	Samsonite International SA	22 053	30 792	
			863 536	1 030 712	3,9
SOINS DE SANTÉ					
GBP	628	AstraZeneca PLC	115 422	114 645	
USD	187	Eli Lilly and Co.	98 833	197 058	
DKK	808	Novo Nordisk AS, catégorie B	110 778	139 512	
USD	348	Stryker Corp.	129 685	168 694	
USD	217	Thermo Fisher Scientific Inc.	156 899	170 839	
USD	257	UnitedHealth Group Inc.	171 241	172 215	
USD	154	Zoetis Inc.	36 392	35 297	
			819 250	998 260	3,8
IMMOBILIER					
USD	1 743	Colliers International Group Inc.	297 085	288 588	
	1 223	FirstService Corp.	231 080	274 258	
	297	Prologis Inc.	45 847	52 388	
USD	151	SBA Communications Corp.	45 576	44 323	
			619 588	659 557	2,5
SERVICES PUBLICS					
USD	1 696	AES Corp. (The)	47 451	41 191	
	4 140	Brookfield Infrastructure Partners LP	199 447	175 122	
EUR	10 834	Enel SpA	96 115	96 878	
	3 611	Fortis Inc.	194 684	193 261	
			537 697	506 452	1,9
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	1 133	Alphabet Inc., catégorie A	154 525	231 632	
USD	83	Meta Platforms Inc., catégorie A	39 003	54 593	
	4 865	TELUS Corp.	142 602	105 425	
			336 130	391 650	1,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
	1 365	Franco-Nevada Corp.	213 142	220 311	
GBP	862	Rio Tinto PLC	71 253	73 936	
			284 395	294 247	1,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			24 472 757	26 280 116	100,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(27 709)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			24 445 048	26 280 116	100,3
Contrat(s) de change à terme				(23 758)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			24 445 048	26 256 358	100,2
Autres actifs (passifs) nets				(65 275)	(0,2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				26 191 083	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	289 135	USD	216 209	1,34	(3 649)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	160 279	CAD	215 644	0,74	1 400
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	USD	103 000	CAD	139 650	0,74	(228)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	179 132	USD	133 801	1,34	(2 057)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	214 185	USD	160 561	1,33	(3 241)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	142 894	USD	107 041	1,33	(2 057)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	284 615	USD	213 095	1,34	(3 950)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	142 932	USD	107 041	1,34	(2 019)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	288 461	USD	216 209	1,33	(4 322)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	250 029	USD	187 321	1,33	(3 635)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(23 758)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	1	-	(24)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	1	-	(24)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	3	-	(22)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	3	-	(22)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	732	1,6
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	850	1,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	8 918	0,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	68 132	1 161	1,7
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	63 563	1 082	1,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	11 568	1,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	19	29
Paielements indirects†	7	10

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 049 072	2 354 699	142 155	263 487	24 867	43 442	748 087	1 158 942
Parts rachetables émises	127 157	343 380	11 131	15 454	9 727	2 153	100 550	86 367
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 680	10 305	731	1 070	343	752	7 578	12 412
Parts rachetables rachetées	(665 824)	(659 312)	(16 540)	(137 856)	(22 538)	(21 480)	(359 714)	(509 634)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 515 085	2 049 072	137 477	142 155	12 399	24 867	496 501	748 087

	Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 752	4 124	201 140	347 682	183 041	208 058
Parts rachetables émises	-	1 737	3 892	29 371	743	4 789
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	152	176	2 883	6 359	1 310	5 649
Parts rachetables rachetées	(523)	(285)	(114 592)	(182 272)	(154 828)	(35 455)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 381	5 752	93 323	201 140	30 266	183 041

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	68	478
Garanties (hors trésorerie)	71	502

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	15,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	8 918
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	850
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	732

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	11 568
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	1 161
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	1 082

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	1 223
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds	40,2
Services financiers	12,5
Technologies de l'information	9,4
Produits industriels	8,5
Biens de consommation discrétionnaire	5,3
Biens de consommation de base	4,7
Énergie	4,5
Soins de santé	3,8
Services de communication	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Matériaux	2,3
Immobilier	2,1
Services publics	1,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions et des Fonds canadiens et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 628 000 \$ (3 348 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 863	(1 460)	2 403	9,2
Euro	501	-	501	1,9
Livre sterling	414	-	414	1,6
Couronne danoise	140	-	140	0,5
Yen japonais	120	-	120	0,5
Dollar australien	83	-	83	0,3
Dollar de Hong Kong	31	-	31	0,1
Total	5 152	(1 460)	3 692	14,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	6 441	(2 316)	4 125	12,0
Euro	928	-	928	2,7
Dollar de Hong Kong	614	-	614	1,8
Livre sterling	494	-	494	1,4
Yen japonais	3	-	3	0,0
Total	8 480	(2 316)	6 164	17,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 369 000 \$ (616 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	15 780	-	-	15 780
Fonds	10 500	-	-	10 500
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(24)	-	(24)
Total	26 280	(24)	-	26 256

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	19 671	-	-	19 671
Fonds	13 811	-	-	13 811
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(22)	-	(22)
Total	33 482	(22)	-	33 460

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	97 771	107 401
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	272	51
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	169	56
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	7	145
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	202	202
	98 421	107 855
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	18	5
Frais d'administration à payer	2	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	27	111
Montant à payer pour le rachat d'actions	305	125
Autres comptes créditeurs	-	-
	352	242
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	98 069	107 613

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	32 704	34 315	11,60	10,71	2 818 278
Actions AT5	1 253	1 419	4,46	4,33	281 007	327 736
Actions AT8	1 964	2 247	2,62	2,63	749 131	855 830
Actions E	3 470	3 660	12,00	11,05	289 115	331 190
Actions ET5	1	38	6,34	6,14	217	6 226
Actions ET8	50	79	4,22	4,21	11 775	18 795
Actions EF	923	823	10,38	9,46	88 924	87 053
Actions EFT5	15	14	6,65	6,36	2 306	2 288
Actions EFT8	1	1	5,01	4,95	289	261
Actions F	9 492	8 892	13,91	12,70	682 243	699 970
Actions FT5	524	399	5,55	5,33	94 391	74 893
Actions FT8	335	339	3,26	3,23	102 775	104 789
Actions I	2 889	2 762	16,51	14,87	174 977	185 743
Actions IT5	2	180	6,92	6,55	217	27 449
Actions IT8	2	1	3,99	3,90	370	333
Actions O	8 249	8 351	15,51	14,00	531 812	596 635
Actions OT5	286	284	8,25	7,83	34 686	36 312
Actions OT8	202	229	5,56	5,44	36 389	42 060
Actions P	71	53	11,30	10,20	6 317	5 164
Actions PP	305	501	10,40	9,38	29 347	53 414
Actions PT5	2	1	7,90	7,50	189	176
Actions PT8	2	1	6,33	6,20	237	214
Actions Y	12 166	15 182	10,20	9,29	1 193 077	1 633 896
Actions Z	23 161	27 842	9,99	9,20	2 319 481	3 027 346

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	12	4
Distributions de revenu provenant des placements	2 968	2 789
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	795	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 819	(7 792)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 594	(4 988)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	1
Total des revenus	12 594	(4 987)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 479	1 720
Frais d'administration (note 5)	173	201
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	1
Taxe de vente harmonisée	180	210
Total des charges	1 834	2 133
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	10 760	(7 120)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 760	(7 120)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	3 353	(2 226)	1,12	(0,68)	2 992 302	3 288 151
Actions AT5	126	(100)	0,40	(0,29)	317 911	341 448
Actions AT8	222	(166)	0,28	(0,18)	806 309	897 090
Actions E	355	(219)	1,16	(0,65)	307 361	338 213
Actions ET5	1	(15)	0,32	(0,59)	4 323	24 815
Actions ET8	8	(5)	0,43	(0,27)	18 317	18 234
Actions EF	103	(43)	1,18	(0,47)	87 264	92 242
Actions EFT5	2	(1)	0,76	(0,32)	2 294	2 275
Actions EFT8	-	-	0,59	(0,24)	271	242
Actions F	1 021	(267)	1,48	(0,43)	688 846	616 518
Actions FT5	53	(22)	0,66	(0,26)	81 848	85 121
Actions FT8	37	(31)	0,37	(0,24)	101 656	129 532
Actions I	351	(442)	1,98	(1,60)	177 029	276 083
Actions IT5	18	(7)	0,72	(0,25)	24 964	27 573
Actions IT8	1	-	0,51	(0,14)	346	309
Actions O	1 008	(354)	1,82	(0,57)	553 038	623 738
Actions OT5	36	(12)	1,01	(0,32)	36 158	36 246
Actions OT8	25	(13)	0,67	(0,29)	38 283	46 367
Actions P	8	(1)	1,42	(0,32)	5 528	4 752
Actions PP	45	(30)	1,01	(0,38)	44 282	77 913
Actions PT5	1	-	0,97	(0,28)	180	166
Actions PT8	1	-	0,79	(0,24)	222	198
Actions Y	1 456	(1 025)	1,04	(0,51)	1 395 975	2 001 581
Actions Z	2 529	(2 141)	0,94	(0,60)	2 681 909	3 540 777

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 315	41 183	1 419	1 799	2 247	3 055	3 660	3 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 353	(2 226)	126	(100)	222	(166)	355	(219)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(642)	(713)	(84)	(84)	(187)	(189)	(68)	(76)
Profits nets réalisés	-	(329)	-	(39)	-	(87)	-	(35)
Remboursement de capital	(97)	(127)	(13)	(15)	(28)	(34)	(10)	(14)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(739)	(1 169)	(97)	(138)	(215)	(310)	(78)	(125)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 511	3 242	112	168	5	171	16	499
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	723	1 145	27	44	24	68	78	123
Rachat d'actions rachetables	(7 459)	(7 860)	(334)	(354)	(319)	(571)	(561)	(589)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4 225)	(3 473)	(195)	(142)	(290)	(332)	(467)	33
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 611)	(6 868)	(166)	(380)	(283)	(808)	(190)	(311)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 704	34 315	1 253	1 419	1 964	2 247	3 470	3 660

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	216	79	92	823	956	14	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(15)	8	(5)	103	(43)	2	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(7)	(6)	(6)	(18)	(17)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	(3)	-	(3)	-	(8)	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	(1)	(1)	(3)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(11)	(7)	(10)	(21)	(28)	(1)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	14	18	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	3	1	2	12	17	-	-
Rachat d'actions rachetables	(37)	(155)	(31)	-	(8)	(97)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(37)	(152)	(30)	2	18	(62)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37)	(178)	(29)	(13)	100	(133)	1	(2)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	38	50	79	923	823	15	14

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	8 892	5 998	399	437	339	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 021	(267)	53	(22)	37	(31)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(186)	(177)	(30)	(25)	(30)	(33)
Profits nets réalisés	-	-	-	(82)	-	(12)	-	(15)
Remboursement de capital	-	-	(28)	(31)	(4)	(4)	(4)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(214)	(290)	(34)	(41)	(34)	(54)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 336	4 378	104	104	-	475
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	188	256	9	11	4	10
Rachat d'actions rachetables	-	-	(1 731)	(1 183)	(7)	(90)	(11)	(340)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(207)	3 451	106	25	(7)	145
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	600	2 894	125	(38)	(4)	60
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	9 492	8 892	524	399	335	339

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 762	6 337	180	205	1	1	8 351	9 706
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	351	(442)	18	(7)	1	-	1 008	(354)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(56)	(62)	(7)	(10)	-	-	(162)	(174)
Profits nets réalisés	-	(29)	-	(5)	-	-	-	(81)
Remboursement de capital	(9)	(11)	(1)	(2)	-	-	(24)	(31)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(65)	(102)	(8)	(17)	-	-	(186)	(286)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9	283	-	-	-	-	37	104
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	65	100	-	-	-	-	177	274
Rachat d'actions rachetables	(233)	(5 661)	(188)	(1)	-	-	(1 138)	(1 093)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 247	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(159)	(3 031)	(188)	(1)	-	-	(924)	(715)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	127	(3 575)	(178)	(25)	1	-	(102)	(1 355)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 889	2 762	2	180	2	1	8 249	8 351

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	284	331	229	330	53	49	501	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	(12)	25	(13)	8	(1)	45	(30)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(18)	(16)	(19)	(20)	(2)	(1)	(6)	(12)
Profits nets réalisés	-	(7)	-	(9)	-	-	-	(5)
Remboursement de capital	(3)	(3)	(3)	(4)	-	-	(1)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(26)	(22)	(33)	(2)	(1)	(7)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	12	6	-	11
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	12	5	8	1	1	7	19
Rachat d'actions rachetables	(23)	(21)	(35)	(63)	(1)	(1)	(241)	(373)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	893
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13)	(9)	(30)	(55)	12	6	(234)	550
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(47)	(27)	(101)	18	4	(196)	501
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	286	284	202	229	71	53	305	501

	Actions PT5		Actions PT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	15 182	-	27 842	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	1 456	(1 025)	2 529	(2 141)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(240)	(339)	(459)	(608)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(157)	-	(281)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(36)	(60)	(69)	(108)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(276)	(556)	(528)	(997)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	34	434	424	245
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	183	356	446	823
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(4 413)	(7 557)	(7 552)	(11 138)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	23 530	-	41 050
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(4 196)	16 763	(6 682)	30 980
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	(3 016)	15 182	(4 681)	27 842
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	12 166	15 182	23 161	27 842

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	107 613	74 964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 760	(7 120)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(2 222)	(2 570)
Profits nets réalisés	-	(1 187)
Remboursement de capital	(334)	(457)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 556)	(4 214)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 614	10 138
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 960	3 272
Rachat d'actions rachetables	(24 322)	(37 147)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	67 720
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(17 748)	43 983
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 544)	32 649
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 069	107 613

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 760	(7 120)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(795)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 819)	7 792
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	25 049	43 656
Achat de placements et de dérivés	(3 034)	(13 543)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2 968)	(2 789)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(202)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 207	27 789
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(595)	(941)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 223	5 743
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	(102)
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(22 614)	(32 804)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(19 986)	(28 104)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	221	(315)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51	366
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	272	51
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(202)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
8 731 162	Fonds équilibré canadien CI (série I)	88 664 876	97 770 680	99,7
Total du portefeuille de placements		88 664 876	97 770 680	99,7
Autres actifs (passifs) nets			298 760	0,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			98 069 440	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 369 794	97 771	4,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 462 164	107 401	4,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 203 692	3 510 576	327 736	358 332	855 830	967 854	331 190	328 869
Actions rachetables émises	231 367	298 852	25 595	35 956	1 801	61 690	1 432	43 301
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	62 637	108 506	6 107	10 261	9 944	25 491	6 491	11 321
Actions rachetables rachetées	(679 418)	(714 242)	(78 431)	(76 813)	(118 444)	(199 205)	(49 998)	(52 301)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 818 278	3 203 692	281 007	327 736	749 131	855 830	289 115	331 190

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 226	30 445	18 795	18 113	87 053	93 595	2 288	2 268
Actions rachetables émises	6	10	11	20	1 461	1 830	3	2
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	15	472	291	662	1 213	1 823	15	18
Actions rachetables rachetées	(6 030)	(24 701)	(7 322)	-	(803)	(10 185)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	217	6 226	11 775	18 795	88 924	87 053	2 306	2 288

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	261	230	699 970	435 844	74 893	71 546	104 789	72 708
Actions rachetables émises	-	-	101 806	334 890	19 117	17 675	59	129 356
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	28	31	13 623	20 472	1 649	2 000	1 323	2 968
Actions rachetables rachetées	-	-	(133 156)	(91 236)	(1 268)	(16 328)	(3 396)	(100 243)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	289	261	682 243	699 970	94 391	74 893	102 775	104 789

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	185 743	398 736	27 449	27 696	333	295	596 635	647 815
Actions rachetables émises	551	18 804	-	-	-	-	2 622	7 010
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 955	6 831	15	18	37	38	11 500	19 942
Actions rachetables rachetées	(15 272)	(380 601)	(27 247)	(265)	-	-	(78 945)	(78 132)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	141 973	-	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 977	185 743	217	27 449	370	333	531 812	596 635

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 312	37 310	42 060	51 647	5 164	4 468	53 414	-
Actions rachetables émises	-	-	-	-	1 085	599	-	1 173
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 142	1 548	844	1 507	143	172	666	2 099
Actions rachetables rachetées	(2 768)	(2 546)	(6 515)	(11 094)	(75)	(75)	(24 733)	(39 158)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	89 300
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 686	36 312	36 389	42 060	6 317	5 164	29 347	53 414

	Actions PT5		Actions PT8		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	176	160	214	189	1 633 896	-	3 027 346	-
Actions rachetables émises	-	-	-	-	3 550	47 064	46 047	26 339
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13	16	23	25	18 008	39 007	44 876	90 914
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(462 377)	(805 196)	(798 788)	(1 194 859)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	2 353 021	-	4 104 952
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	189	176	237	214	1 193 077	1 633 896	2 319 481	3 027 346

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions Y	0,850	0,18
Actions Z	1,850	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds équilibré canadien CI (série I)	97 771

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds équilibré canadien CI (série I)	107 401

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Services financiers	15,4
Obligations - Obligations de sociétés	14,2
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	10,9
Actions - Énergie	8,3
Obligations - Obligations provinciales	7,5
Actions - Produits industriels	6,7
Actions - Technologies de l'information	5,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,1
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Fonds	3,6
Actions - Soins de santé	3,2
Actions - Matériaux	3,1
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Actions - Services de communication	2,3
Actions - Services publics	1,5
Actions - Immobilier	1,4
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Obligations municipales	0,7
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	16,9
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	11,2
Actions - Énergie	8,7
Actions - Produits industriels	6,9
Obligations - Obligations provinciales	6,7
Obligations - Services financiers	5,6
Actions - Technologies de l'information	4,7
Actions - Soins de santé	4,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Biens de consommation de base	4,3
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Services de communication	2,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Actions - Services publics	2,1
Actions - Immobilier	2,0
Obligations - Énergie	2,0
Obligations - Services publics	1,5
Obligations - Produits industriels	1,1
Obligations - Immobilier	0,9
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	0,9
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Services de communication	0,7
Obligations - Biens de consommation de base	0,6
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Obligations - Obligations municipales	0,3
Obligations - Matériaux	0,1
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,5
AA/Aa/A+	8,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	11,4
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	35,4

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,8
AA/Aa/A+	7,7
A	3,4
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	33,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 042 000 \$ (6 927 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	11,7
Euro	0,7
Livre sterling	0,6
Dollar de Hong Kong	0,4
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Couronne danoise	0,0
Dollar australien	0,0
Total	13,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	10,4
Livre sterling	0,9
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,4
Franc suisse	0,2
Dollar australien	0,0
Total	13,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 349 000 \$ (1 418 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,5	3,5	4,0	24,3	34,3

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	6,1	5,5	20,9	33,1

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 211 000 \$ (216 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	97 771	-	-	97 771
Total	97 771	-	-	97 771

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	107 401	-	-	107 401
Total	107 401	-	-	107 401

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 275 861	2 400 955
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	59 837	62 273
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	860	381
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	35 407	17 574
Montant à recevoir pour la souscription de parts	435	797
Dividendes à recevoir	2 211	2 760
Intérêts à recevoir	9 666	7 717
Rabais sur frais à recevoir	49	54
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 384 327	2 492 512
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 337	2 649
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	301	79
Frais d'administration à payer	32	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	10 211	25 049
Montant à payer pour le rachat de parts	2 652	2 563
Autres comptes créditeurs	-	-
	14 533	30 348
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 369 794	2 462 164

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	890 677	935 227	19,62	17,80	45 387 845	52 544 460
Série AT6	334	322	6,40	6,16	52 227	52 274
Série D	2 973	3 330	12,97	11,77	229 148	283 049
Série E	39 507	43 856	11,02	10,00	3 583 715	4 385 860
Série EF	2 935	2 068	10,91	9,90	268 980	208 961
Série F	97 819	91 328	12,69	11,51	7 705 768	7 931 558
Série I	1 008 080	1 035 747	11,20	10,16	90 020 811	101 931 033
Série O	51 360	56 408	12,01	10,90	4 275 319	5 175 496
Série P	2 849	2 413	11,09	10,06	256 975	239 776
Série PP	717	636	10,46	9,49	68 530	66 981
Série U	70 877	72 937	14,17	12,85	5 001 330	5 674 394
Série Y	22 849	24 823	10,48	9,51	2 180 552	2 611 143
Série Z	71 665	74 691	12,82	11,63	5 588 897	6 421 841
Série ZZ	107 152	118 378	10,49	9,51	10 215 629	12 443 709

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	41 248	45 479
Intérêts aux fins des distributions	34 916	27 629
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(1)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	32 342	(5 654)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	192 793	(157 752)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	301 298	(90 298)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	156	340
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 130)	1 511
Rabais sur frais	1 519	1 684
Autres revenus	-	736
Total des autres revenus	545	4 271
Total des revenus	301 843	(86 027)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	24 564	26 728
Frais d'administration (note 5)	2 657	2 880
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	531	756
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	1	19
Retenues d'impôts	1 083	1 683
Taxe de vente harmonisée	2 788	3 029
Autres frais	8	3
Total des charges	31 633	35 102
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	270 210	(121 129)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	91 747	(60 306)	1,87	(1,09)	49 136 421	55 407 355
Série AT6	32	(16)	0,63	(0,33)	50 518	49 619
Série D	321	(215)	1,25	(0,69)	256 399	312 053
Série E	4 335	(2 741)	1,07	(0,58)	4 037 141	4 685 134
Série EF	326	(115)	1,19	(0,46)	275 073	247 625
Série F	10 898	(3 734)	1,39	(0,48)	7 847 364	7 856 137
Série I	126 866	(32 959)	1,33	(0,31)	95 707 779	106 157 236
Série O	6 515	(2 284)	1,38	(0,43)	4 712 937	5 305 073
Série P	327	(63)	1,37	(0,29)	239 040	220 264
Série PP	85	(40)	1,27	(0,51)	67 258	78 093
Série U	7 262	(4 776)	1,35	(0,79)	5 365 958	6 016 570
Série Y	2 625	(1 277)	1,11	(0,45)	2 362 131	2 816 403
Série Z	7 468	(4 822)	1,24	(0,70)	6 005 246	6 861 822
Série ZZ	11 403	(7 781)	1,00	(0,56)	11 386 094	13 858 974

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	935 227	1 103 914	322	320	3 330	4 323	43 856	51 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	91 747	(60 306)	32	(16)	321	(215)	4 335	(2 741)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 844)	(830)	(20)	(21)	(29)	(10)	(412)	(101)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 844)	(831)	(20)	(21)	(29)	(10)	(412)	(101)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	38 173	58 329	17	61	25	20	1 703	3 156
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 982	-	-	1	25	9	322	-
Rachat de parts rachetables	(173 608)	(165 879)	(17)	(23)	(699)	(797)	(10 297)	(8 065)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(130 453)	(107 550)	-	39	(649)	(768)	(8 272)	(4 909)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(44 550)	(168 687)	12	2	(357)	(993)	(4 349)	(7 751)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	890 677	935 227	334	322	2 973	3 330	39 507	43 856

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 068	2 713	91 328	68 524	1 035 747	994 591	56 408	63 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	326	(115)	10 898	(3 734)	126 866	(32 959)	6 515	(2 284)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(57)	(29)	(1 699)	(940)	(30 025)	(27 182)	(1 472)	(1 275)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	(21)	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57)	(29)	(1 699)	(941)	(30 025)	(27 203)	(1 472)	(1 276)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	790	2	11 804	37 579	19 871	197 779	1 455	3 454
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	53	23	1 429	740	30 000	27 163	1 472	1 270
Rachat de parts rachetables	(245)	(526)	(15 941)	(10 840)	(174 379)	(192 168)	(13 018)	(8 490)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	68 544	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	598	(501)	(2 708)	27 479	(124 508)	101 318	(10 091)	(3 766)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	867	(645)	6 491	22 804	(27 667)	41 156	(5 048)	(7 326)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 935	2 068	97 819	91 328	1 008 080	1 035 747	51 360	56 408

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 413	2 108	636	-	72 937	87 720	24 823	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	327	(63)	85	(40)	7 262	(4 776)	2 625	(1 277)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(75)	(48)	(19)	(14)	(436)	-	(429)	(296)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(75)	(48)	(19)	(14)	(436)	-	(429)	(296)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	431	573	26	30	1 092	874	251	317
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	75	48	19	14	433	-	273	186
Rachat de parts rachetables	(322)	(205)	(30)	(308)	(10 411)	(10 881)	(4 694)	(4 741)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	954	-	-	-	30 634
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	184	416	15	690	(8 886)	(10 007)	(4 170)	26 396
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	436	305	81	636	(2 060)	(14 783)	(1 974)	24 823
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 849	2 413	717	636	70 877	72 937	22 849	24 823

	Série Z		Série ZZ		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 691	90 656	118 378	-	2 462 164	2 470 210
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 468	(4 822)	11 403	(7 781)	270 210	(121 129)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(593)	(117)	(866)	(54)	(41 976)	(30 917)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(24)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(593)	(117)	(866)	(54)	(41 976)	(30 941)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	711	686	1 073	1 292	77 422	304 152
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	587	116	698	-	40 368	29 570
Rachat de parts rachetables	(11 199)	(11 828)	(23 534)	(28 910)	(438 394)	(443 661)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	153 831	-	253 963
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 901)	(11 026)	(21 763)	126 213	(320 604)	144 024
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 026)	(15 965)	(11 226)	118 378	(92 370)	(8 046)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	71 665	74 691	107 152	118 378	2 369 794	2 462 164

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	270 210	(121 129)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(32 342)	5 654
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(192 793)	157 752
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(135)	(6)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	531	756
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 484 651	1 346 224
Achat de placements et de dérivés	(1 169 415)	(1 314 104)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	6
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	549	(180)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 949)	(3 199)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	222	79
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	24	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	335
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	359 558	72 196
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 607)	(1 370)
Produit de l'émission de parts rachetables	60 224	256 038
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	9 886
Montant versé au rachat de parts rachetables	(420 746)	(393 930)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(362 129)	(129 376)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	135	6
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 571)	(57 180)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 273	119 447
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	59 837	62 273
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	32 880	24 299
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 800	43 748
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(18)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	146 231	Bank of America Corp.	6 221 312	7 511 087	
	322 397	Banque de Montréal	38 546 455	42 637 002	
	49 300	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	1 054 776	1 198 483	
	44 525	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	988 286	1 064 148	
	67 100	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 662 390	1 676 829	
	497 828	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	37 120 313	34 882 807	
	90 480	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 922 409	5 148 312	
	8 900	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	165 852	161 090	
	361 938	Brookfield Corp., catégorie A	21 432 066	20 514 646	
	160 133	Banque Canadienne Impériale de Commerce	10 221 173	10 996 333	
	88 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	1 871 006	2 090 340	
	20 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	433 896	462 580	
	151 749	Banque Canadienne de l'Ouest	5 830 666	4 279 322	
USD	73 336	East West Bancorp Inc.	6 479 673	7 858 572	
USD	151 317	Equitable Holdings Inc.	5 962 624	7 790 774	
	31 636	Fairfax Financial Holdings Ltd.	18 172 868	46 191 723	
	494 804	Corporation Fiera Capital	5 564 732	4 087 081	
USD	12 382	Goldman Sachs Group Inc. (The)	6 848 954	7 005 513	
	7 375	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	141 784	140 863	
	9 625	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	196 398	194 425	
	2 175	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	45 294	44 305	
	46 200	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	972 279	964 656	
	8 175	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	187 657	185 900	
	96 064	iA Société financière inc.	7 176 461	8 083 786	
	43 138	Intact Corporation financière	7 589 876	9 492 086	
	1 549 935	Société Financière Manuvie	34 888 953	52 434 300	
	20 800	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	306 384	315 120	
	51 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 136 590	1 152 600	
USD	22 614	Mastercard Inc., catégorie A	9 407 361	14 751 353	
	191 956	Power Corporation du Canada	7 388 172	7 290 489	
	2 450	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	47 763	47 187	
	2 500	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	54 338	53 675	
	3 800	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	81 339	82 080	
	1 800	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	34 515	34 758	
	2 575	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	50 612	50 908	
	21 150	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	416 338	415 809	
	4 075	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	85 962	87 124	
	4 075	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	85 432	86 594	
	98 394	Banque Royale du Canada	12 385 689	13 442 588	
	85 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 871 700	1 896 350	
	43 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	964 490	965 350	
	134 959	Financière Sun Life inc.	9 307 179	9 974 820	
USD	160 063	Synchrony Financial	7 290 621	9 348 991	
	282 140	Banque Toronto-Dominion (La)	22 215 744	23 064 945	
	65 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 402 050	1 535 300	
	78 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 950 000	1 953 120	
			299 180 432	363 646 124	15,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE			
	277 438	ARC Resources Ltd.	2 731 199	6 700 128	
	536 103	Canadian Natural Resources Ltd.	25 125 213	55 395 522	
	1 356 582	Cenovus Energy Inc.	21 790 839	36 736 240	
	58 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	887 857	976 857	
	30 600	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 718	726 750	
	726 386	Enbridge Inc.	34 942 493	35 556 595	
	94 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	1 584 920	1 603 640	
	19 900	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	406 955	413 721	
	27 200	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	499 664	499 392	
	319 009	Keyera Corp.	8 810 442	11 130 224	
GBP	258 254	Shell PLC	7 097 906	11 589 972	
	690 948	Suncor Énergie Inc.	24 779 669	34 540 491	
	15 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	273 394	242 550	
	50 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	704 500	634 500	
			130 339 769	196 746 582	8,3
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	84 616	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	10 563 315	15 092 956	
	248 939	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	18 211 723	29 730 785	
USD	63 671	Emerson Electric Co.	6 517 505	9 781 971	
USD	31 062	Honeywell International Inc.	6 771 695	8 635 900	
USD	30 091	Jacobs Solutions Inc.	5 041 561	6 265 999	
	162 824	Quincaillerie Richelieu Ltée	5 137 993	6 936 302	
EUR	35 822	Safran SA	5 534 816	10 995 845	
EUR	31 335	Siemens AG, actions nominatives	6 247 423	8 103 281	
	117 599	Stantec Inc.	10 442 535	13 225 184	
	92 505	Industries Toromont Limitée	8 331 598	12 058 027	
USD	6 197	Veralto Corp.	649 252	744 225	
	41 614	Waste Connections Inc.	7 008 928	9 690 652	
GBP	191 022	Weir Group PLC (The)	4 388 307	6 603 445	
	97 194	WSP Global Inc.	11 593 309	21 942 517	
			106 439 960	159 807 089	6,7
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	172 835	Advanced Micro Devices Inc.	11 796 149	42 255 173	
USD	54 265	Apple Inc.	6 224 441	12 604 578	
USD	123 710	DoubleVerify Holdings Inc.	5 800 675	5 891 810	
JPY	13 358	Keyence Corp.	6 299 242	8 377 685	
	52 346	Lightspeed Commerce Inc.	4 008 815	997 191	
USD	42 743	Micron Technology Inc.	4 821 299	6 825 540	
USD	71 699	Microsoft Corp.	19 145 968	40 860 276	
	169 979	Shopify Inc., catégorie A	17 038 200	17 762 806	
			75 134 789	135 575 059	5,7
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	536 161	Alibaba Group Holding Ltd.	9 179 041	6 518 487	
USD	23 072	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	2 984 368	2 261 408	
USD	102 464	Amazon.com Inc.	12 920 429	25 035 411	
	104 056	BRP Inc. du Canada	8 215 405	9 463 893	
	113 468	Dollarama Inc.	6 248 859	11 708 763	
EUR	4 641	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 698 719	5 654 282	
USD	67 349	Nike Inc., catégorie B	8 362 025	8 573 569	
	88 974	Restaurant Brands International Inc.	8 397 244	9 570 933	
HKD	2 596 323	Samsonite International SA	6 615 914	13 300 124	
JPY	43 722	Sony Group Corp.	3 559 601	5 058 539	
			70 181 605	97 145 409	4,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	343 729	Alimentation Couche-Tard Inc.	12 999 215	26 573 689	
	704 697	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	10 999 082	9 083 544	
GBP	187 432	Diageo PLC	9 200 977	9 374 538	
	16 500	George Weston Ltd., 5,2 %, privilégiées, série III, perpétuelles	329 670	333 630	
	23 125	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	525 762	533 031	
USD	70 793	Kenvue Inc.	2 299 284	2 057 856	
USD	87 735	Mondelēz International Inc., catégorie A	5 944 847	8 318 901	
CHF	40 632	Nestlé SA, actions nominatives	5 198 608	5 843 428	
USD	372 974	US Foods Holding Corp.	16 937 305	27 266 289	
			64 434 750	89 384 906	3,8
		FONDS			
USD	106 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	14 182 250	14 661 404	
USD	2 791 489	CI Private Markets Growth Fund (série I)	40 830 400	42 789 697	
USD	101 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	13 556 305	13 810 774	
USD	970 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	13 114 400	13 679 153	
			81 683 355	84 941 028	3,6
		SOINS DE SANTÉ			
GBP	58 773	AstraZeneca PLC	8 304 155	10 729 359	
USD	46 536	CVS Health Corp.	6 197 914	5 027 699	
USD	18 600	Danaher Corp.	5 135 413	6 291 603	
USD	12 418	Eli Lilly and Co.	3 907 323	13 085 911	
USD	30 265	Johnson & Johnson	6 311 583	6 485 071	
USD	15 118	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 991 303	11 902 069	
USD	26 884	UnitedHealth Group Inc.	13 660 851	18 014 858	
USD	23 042	Zoetis Inc.	5 629 183	5 281 305	
			60 137 725	76 817 875	3,2
		MATÉRIAUX			
	244 236	Mines Agnico Eagle Limitée	17 059 378	19 726 942	
	157 303	Nutrien Ltd.	14 556 007	11 575 928	
	282 163	Ressources Teck Limitée, catégorie B	8 392 468	17 494 106	
	388 941	Wheaton Precious Metals Corp.	17 216 115	24 814 435	
			57 223 968	73 611 411	3,1
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	2 393 950	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	58 169 660	61 895 577	2,6
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	98 845	Alphabet Inc., catégorie A	16 481 897	20 208 092	
USD	335 999	AT&T Inc.	8 373 525	8 010 243	
	4 850	BCE Inc., privilégiées, série AC, taux variable, perpétuelles	83 890	84 293	
EUR	197 988	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	5 334 157	6 509 948	
	926 472	TELUS Corp.	26 094 731	20 076 648	
			56 368 200	54 889 224	2,3
		SERVICES PUBLICS			
	424 991	AltaGas Ltd.	11 429 823	12 715 730	
	106 512	Boralex Inc., catégorie A	3 175 484	3 048 373	
	31 850	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	570 911	565 338	
	6 900	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	123 821	122 889	
USD	27 512	Entergy Corp.	3 614 352	3 938 311	
	54 100	Fortis Inc., 4,25 %, privilégiées, série H, perpétuelles	748 203	806 090	
	39 400	Fortis Inc., privilégiées, série M, taux variable, perpétuelles	730 695	748 600	
	385 212	Northland Power Inc.	12 189 951	8 524 742	
USD	124 548	OGE Energy Corp.	5 552 582	5 786 633	
			38 135 822	36 256 706	1,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		IMMOBILIER			
USD	14 800	Alexandria Real Estate Equities Inc.	3 176 155	2 584 303	
	78 979	FPI Allied Properties	3 631 317	1 395 559	
	28 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	284 480	314 160	
	60 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	527 394	716 184	
	19 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	242 385	326 625	
	61 665	FPI d'immeubles résidentiels canadien	3 274 393	2 866 806	
	237 570	FPI industriel Dream	2 755 290	3 131 173	
	196 035	FPI First Capital	3 278 541	3 079 710	
USD	32 699	Healthpeak Properties Inc.	854 249	830 483	
USD	202 497	Host Hotels & Resorts Inc.	4 275 516	5 672 364	
	161 077	Killam Apartment REIT	2 857 089	2 992 811	
USD	29 491	Prologis Inc.	4 097 628	5 201 902	
USD	21 005	Sun Communities Inc.	4 183 481	3 658 400	
			33 437 918	32 770 480	1,4
		Total des actions	1 130 867 953	1 463 487 470	61,7
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	2 025 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 786 914	1 459 107	
	1 156 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 144 572	971 873	
	1 658 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	1 755 339	1 421 274	
	1 380 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 378 261	1 407 050	
	1 660 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	1 621 166	1 629 502	
	1 684 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	1 668 103	1 715 840	
	2 935 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 935 000	3 083 513	
	731 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	734 393	710 953	
	898 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	903 007	819 726	
	2 059 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 002 228	1 711 151	
	610 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	727 130	591 153	
	676 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	829 099	687 349	
	802 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	800 083	739 980	
	1 127 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	1 107 270	1 028 229	
	2 091 611	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	2 468 181	2 159 985	
	808 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	899 006	758 022	
	2 208 828	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 232 017	2 287 604	
	2 849 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 799 488	2 649 364	
	763 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	759 888	762 069	
USD	1 890 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 401 126	2 572 890	
	1 110 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 091 002	1 036 105	
	988 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	979 715	955 408	
	2 141 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2 140 441	2 123 142	
	6 983 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 017 060	7 089 699	
	2 191 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 193 958	2 208 397	
	1 855 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 870 488	1 950 490	
	1 289 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 271 805	1 237 777	
	974 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	972 931	938 145	
	1 220 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 220 602	1 231 110	
	2 678 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 682 582	2 674 513	
	1 343 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	1 263 911	1 000 652	
	2 112 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	2 111 768	2 103 373	
	2 892 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	3 218 900	2 889 292	
	1 681 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 883 002	1 765 319	
	1 937 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 947 449	1 964 525	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	2 034 434	1 954 116	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 844 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 844 000	1 919 173	
	2 215 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 224 877	2 314 227	
	645 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	644 284	689 147	
	2 763 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 234 065	1 985 207	
	3 145 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	3 146 275	3 202 973	
	1 552 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	1 761 394	1 625 433	
	1 654 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 654 000	1 687 357	
	695 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	680 999	573 558	
	806 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 122 241	942 193	
	2 013 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 016 882	2 040 715	
	833 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	824 436	798 500	
	2 424 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 359 191	2 051 432	
	740 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	740 297	740 722	
	3 426 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 438 205	3 461 425	
	1 747 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 746 930	1 763 018	
	695 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	645 321	649 745	
	697 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	666 241	518 005	
	2 150 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 116 610	2 027 737	
	911 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	913 060	918 572	
	1 545 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 538 765	1 539 389	
	800 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	800 000	802 976	
	1 281 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 200 151	1 088 748	
	2 893 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	2 872 413	2 793 400	
	1 912 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	1 911 771	1 974 001	
	1 912 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 942 367	1 838 425	
	3 011 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 976 104	2 890 119	
	1 538 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 480 413	1 387 083	
	1 645 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 643 750	1 656 203	
	494 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	535 727	465 102	
	792 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	811 005	775 100	
	929 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	893 804	691 912	
	1 064 756	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 103 717	1 046 544	
	3 500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	5 109 999	4 551 749	
	1 046 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	1 045 927	1 076 574	
	1 548 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 168 063	1 059 497	
	1 490 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 464 906	1 401 774	
	1 915 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 920 405	1 919 155	
	855 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	858 856	865 670	
	1 133 132	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 105 314	943 476	
	1 930 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 930 000	1 921 480	
	1 403 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 331 918	1 036 940	
	2 378 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 371 817	2 284 930	
	3 168 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 990 781	2 553 263	
	643 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	642 724	670 544	
	1 736 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 755 520	1 865 635	
	1 115 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 105 492	1 067 179	
	1 195 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 168 549	1 053 130	
	2 129 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	2 248 817	2 127 172	
	1 458 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 437 766	1 206 976	
	690 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	689 710	729 446	
	1 321 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 325 684	1 327 544	
	1 521 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	1 488 542	1 438 294	
	466 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	461 886	449 054	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 372 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 417 200	1 284 841	
	862 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	862 000	872 230	
	2 079 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	2 148 015	1 980 710	
	1 902 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	1 901 867	1 911 772	
	755 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	755 000	772 433	
	539 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	539 000	561 827	
	1 498 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	1 508 859	1 539 527	
USD	915 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	1 005 084	1 072 709	
	1 383 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 518 225	1 294 015	
	1 763 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	1 655 939	1 191 361	
	1 307 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	1 272 716	1 226 536	
	1 430 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	1 427 069	1 436 170	
	860 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	858 693	869 526	
	2 106 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	2 650 795	2 319 362	
	1 074 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	1 069 553	1 039 119	
	1 729 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 681 287	1 629 965	
	1 679 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 677 187	1 823 251	
	877 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 063 367	861 205	
	1 081 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 043 080	854 462	
	1 045 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 013 417	811 539	
	2 237 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	2 091 358	1 793 907	
	884 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	849 049	820 935	
	812 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	777 228	760 055	
	1 936 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 963 125	1 808 772	
	2 161 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 075 789	2 073 670	
	1 275 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 275 000	1 312 535	
	865 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	926 559	817 132	
	1 764 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 680 073	1 502 098	
	3 087 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	2 496 927	2 587 114	
	2 763 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	2 826 221	2 824 237	
	4 981 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 160 477	5 198 796	
USD	2 180 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er mai 2024	2 775 744	2 958 122	
	2 315 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	2 259 337	2 142 329	
	1 107 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 069 169	816 723	
USD	460 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	203 786	499 847	
	2 154 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 154 000	2 175 422	
	1 271 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 279 151	1 324 205	
	1 765 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	2 036 287	1 885 849	
	749 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	890 824	789 684	
	1 178 000	Lower Mattagami Energy LP, 4,18 %, 23 février 2046	1 409 236	1 096 964	
	1 079 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 061 234	1 015 530	
	2 333 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	2 333 000	2 346 629	
	1 942 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 948 526	1 950 681	
	1 168 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 069 099	895 046	
	1 778 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 854 424	1 585 811	
	353 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	345 948	342 548	
USD	280 000	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	374 166	369 603	
USD	915 000	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	1 222 723	1 207 858	
	2 205 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 108 383	2 104 597	
	1 318 713	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 303 275	1 163 927	
	1 255 820	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 437 097	1 318 984	
	2 526 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	2 442 427	1 951 755	
	3 920 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 920 000	4 145 034	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 979 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	2 067 298	1 931 235	
	3 873 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	3 719 475	3 447 375	
	1 538 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	1 629 269	1 446 334	
	954 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	1 032 781	936 359	
	1 175 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 782 666	1 628 272	
	1 794 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 785 101	1 764 448	
	1 995 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 995 000	2 037 121	
	2 715 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	2 785 407	2 840 029	
	2 159 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	2 154 919	2 164 639	
	1 761 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	1 693 952	1 588 872	
	1 979 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 952 713	1 819 168	
	1 469 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 475 474	1 429 487	
	2 418 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	2 468 328	2 385 673	
	1 571 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 570 874	1 591 673	
	3 606 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 604 774	3 724 656	
	1 109 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 023 078	931 091	
	1 531 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 529 025	1 590 454	
	1 531 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 522 442	1 626 189	
	2 205 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 046 473	1 790 548	
	1 325 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	1 325 000	1 355 316	
	1 283 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	1 272 034	1 260 953	
	1 700 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	1 700 000	1 706 103	
	1 376 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	1 361 692	1 328 834	
	1 068 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	1 039 322	1 010 958	
	1 351 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 153 940	1 084 097	
	2 122 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	2 053 401	1 873 066	
	1 419 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 382 991	1 207 727	
	1 295 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 295 000	1 297 185	
	2 156 251	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 222 393	2 049 335	
	520 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	628 738	538 556	
	2 819 830	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 845 048	2 732 817	
	2 296 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 996 458	2 496 224	
	980 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	945 919	792 131	
	2 090 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 884 494	1 697 373	
	2 108 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	2 218 026	2 074 519	
	3 488 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 490 429	3 484 968	
	4 452 698	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	4 029 069	4 220 651	
	673 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	621 009	624 219	
	2 452 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	2 593 295	2 368 722	
	1 075 908	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 138 685	1 003 571	
	2 234 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2 231 098	2 210 738	
	3 439 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	3 462 697	3 530 957	
	4 190 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 204 959	4 237 371	
USD	2 097 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 888 769	2 986 345	
	2 684 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 527 751	2 152 753	
	1 670 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 649 424	1 509 363	
	6 900 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 929 749	6 994 736	
	2 790 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 016 544	2 782 983	
	2 372 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 356 475	2 254 475	
	747 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	732 262	676 672	
	860 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	860 099	856 098	
	3 420 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	3 232 158	2 820 692	
USD	1 514 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	2 071 404	1 999 557	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 891 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 785 567	3 651 038	
	720 523	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	772 246	725 354	
			350 409 479	335 905 359	14,2
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	18 452 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	18 013 239	18 190 605	
	11 890 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	11 703 565	11 967 797	
	16 045 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	16 314 877	16 385 577	
	14 556 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	12 831 737	12 802 460	
	23 335 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	23 004 639	23 271 756	
	12 699 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	12 262 691	12 316 987	
	19 585 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	16 782 017	17 026 597	
	15 008 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 679 096	10 535 000	
	4 383 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	3 758 690	3 932 644	
	15 015 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	12 237 681	11 345 942	
	34 029 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	31 365 345	31 616 429	
	2 252 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	2 077 245	1 996 756	
	30 577 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	30 024 037	30 250 785	
	11 754 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	11 534 727	11 561 967	
	16 918 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	17 320 323	17 174 644	
	6 298 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	7 049 365	6 761 802	
	13 005 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	15 352 404	15 116 115	
	5 490 235	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	6 290 515	6 257 068	
			258 602 193	258 510 931	10,9
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	7 931 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	5 758 858	6 176 873	
	10 037 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	9 471 133	8 076 670	
	4 746 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	3 688 022	3 998 083	
	9 527 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	8 157 231	8 035 569	
	2 544 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	2 107 958	1 573 400	
	3 849 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	3 610 122	3 678 528	
	4 288 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	4 090 623	4 137 217	
	2 188 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 306 498	1 720 044	
	5 358 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	5 185 510	5 216 010	
	3 663 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	3 490 436	3 541 469	
	6 984 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	7 029 670	6 726 475	
	5 980 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	4 477 575	4 298 737	
	9 044 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	7 083 924	7 065 424	
	4 462 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	3 941 865	3 969 615	
	24 570 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	24 421 885	23 719 935	
	16 849 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	16 623 127	16 514 393	
	2 792 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	2 639 714	2 555 769	
	7 426 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	7 352 027	7 664 856	
	11 761 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	11 976 751	12 201 493	
	2 773 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	3 266 012	3 116 848	
	2 513 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 940 637	2 830 824	
	5 235 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	3 576 814	3 990 873	
	8 903 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	8 638 292	8 399 379	
	11 915 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	10 566 908	10 377 563	
	5 309 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	6 019 887	6 075 158	
	2 300 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	2 080 120	2 041 485	
	5 351 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 074 032	5 168 463	
	1 244 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	874 644	949 562	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)			
	1 445 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	1 162 531	1 161 473	
	2 043 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 423 958	1 848 775	
			180 036 764	176 830 963	7,5
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	700 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	695 869	685 335	
	1 258 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	1 259 697	1 244 074	
	753 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	745 667	722 014	
	1 986 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 988 629	1 993 428	
	179 414	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	179 414	174 733	
	409 645	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	409 645	392 997	
	420 680	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	418 203	407 480	
	2 262 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 238 432	2 112 730	
	1 803 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 802 856	1 787 891	
	1 020 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 013 266	1 015 838	
	552 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	546 453	531 604	
	3 682 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	3 714 784	3 837 944	
	914 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	904 565	869 516	
	1 684 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 684 000	1 744 607	
	1 381 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	1 346 416	1 332 831	
			18 947 896	18 853 022	0,8
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	3 676 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	3 186 724	3 198 189	
	2 758 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	2 336 404	2 385 437	
	1 952 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 460 857	1 433 948	
	4 541 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	3 356 162	3 287 610	
	2 753 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	2 096 630	2 009 777	
	2 047 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	1 676 373	1 662 240	
	3 910 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	3 991 300	3 738 826	
			18 104 450	17 716 027	0,7
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	2 229 800	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	2 930 754	2 968 226	
USD	1 244 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	1 699 933	1 588 730	
			4 630 687	4 556 956	0,2
		Total des obligations	830 731 469	812 373 258	34,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 961 599 422	2 275 860 728	96,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(114 324)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 961 485 098	2 275 860 728	96,0
		Contrat(s) de change à terme		(476 695)	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 961 485 098	2 275 384 033	96,0
		Autres actifs (passifs) nets		94 409 715	4,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 369 793 748	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	183 652	USD	136 501	1,35	(1 193)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 569 317	USD	2 669 067	1,34	(45 042)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	50 837	USD	37 495	1,36	83
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	22 530 059	USD	16 747 487	1,35	(139 613)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	16 931 198	USD	12 492 048	1,36	28 504
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 211 356	USD	1 651 751	1,34	(25 388)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 644 083	USD	1 982 101	1,33	(40 010)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	18 653 532	USD	13 897 315	1,34	(158 101)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	20 476 853	USD	15 069 700	1,36	86 400
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	2 960 283	CHF	1 911 400	1,55	68 173
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	5 974 135	HKD	34 336 400	0,17	25 110
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	773 472	HKD	4 478 600	0,17	(2 478)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 764 004	USD	1 321 401	1,33	(25 391)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	22 525 286	USD	16 747 487	1,34	(144 386)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 513 523	USD	2 630 617	1,34	(48 768)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	18 598 369	USD	13 853 792	1,34	(154 350)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	15 029 641	USD	11 164 991	1,35	(83 474)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	15 462 599	USD	11 420 277	1,35	10 093
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	18 699 554	USD	13 897 315	1,35	(112 079)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	18 741 415	USD	13 956 239	1,34	(149 979)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	16 929 609	USD	12 492 048	1,36	26 915
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	4 816 312	CNH	25 428 200	0,19	62 174
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 764 466	USD	1 321 401	1,34	(24 929)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 561 002	USD	2 669 067	1,33	(53 356)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	15 822 858	EUR	10 699 000	1,48	156 750
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	22 057 211	GBP	12 801 000	1,72	187 273
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 316 680	GBP	769 500	1,71	2 023
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	7 040 341	JPY	767 268 000	0,01	101 137
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 086 569	USD	2 312 451	1,33	(44 872)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	12 883 000	CAD	17 350 471	0,74	95 243
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	15 029 641	USD	11 164 991	1,35	(83 474)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	15 462 816	USD	11 420 277	1,35	10 310
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(476 695)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	860	(413)	-	447
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	860	(413)	-	447
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 337)	413	-	(924)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 337)	413	-	(924)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	381	(381)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	381	(381)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 649)	381	-	(2 268)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 649)	381	-	(2 268)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	61 896	13,3
CI Private Markets Income Fund	350 470	27 490	7,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	57 451	5,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	63 646	9,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	489	716
Paievements indirects†	179	259

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 544 460	58 603 814	52 274	45 986	283 049	347 574	4 385 860	4 887 591
Parts rachetables émises	2 083 882	3 304 354	2 758	9 724	2 001	1 699	164 719	316 026
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	267 101	24	-	175	2 038	753	30 810	-
Parts rachetables rachetées	(9 507 598)	(9 363 732)	(2 805)	(3 611)	(57 940)	(66 977)	(997 674)	(817 757)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	45 387 845	52 544 460	52 227	52 274	229 148	283 049	3 583 715	4 385 860

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	208 961	259 417	7 931 558	5 631 970	101 931 033	92 314 263	5 175 496	5 524 517
Parts rachetables émises	78 967	266	996 834	3 186 394	1 900 408	19 564 417	130 999	319 649
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 080	2 368	118 797	66 019	2 837 017	2 727 675	129 898	119 229
Parts rachetables rachetées	(24 028)	(53 090)	(1 341 421)	(952 825)	(16 647 647)	(19 085 126)	(1 161 074)	(787 899)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	6 409 804	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	268 980	208 961	7 705 768	7 931 558	90 020 811	101 931 033	4 275 319	5 175 496

	Série P		Série PP		Série U		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 776	198 045	66 981	-	5 674 394	6 451 418	2 611 143	-
Parts rachetables émises	41 323	57 304	2 694	3 031	83 154	69 075	25 837	34 360
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 169	4 894	1 961	1 516	32 161	-	27 501	20 118
Parts rachetables rachetées	(31 293)	(20 467)	(3 106)	(32 970)	(788 379)	(846 099)	(483 929)	(506 767)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	95 404	-	-	-	3 063 432
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	256 975	239 776	68 530	66 981	5 001 330	5 674 394	2 180 552	2 611 143

	Série Z		Série ZZ	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 421 841	7 373 313	12 443 709	-
Parts rachetables émises	59 825	59 337	110 157	137 590
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	48 202	10 225	70 015	-
Parts rachetables rachetées	(940 971)	(1 021 034)	(2 408 252)	(3 076 972)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	15 383 091
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 588 897	6 421 841	10 215 629	12 443 709

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série U	1,950	0,20
Série Y	0,850	0,18
Série Z	1,750	0,20
Série ZZ	1,850	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	113 135	162 782
Garanties (hors trésorerie)	119 349	171 087

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	223	449
Charges	(67)	(109)
Revenu tiré des prêts de titres	156	340
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	61 896
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	14 661
CI Private Markets Growth Fund (série I)	42 790
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	13 811
CI Private Markets Income Fund (série I)	13 679

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	63 646

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	16,8
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	11,1
Actions - Énergie	8,7
Actions - Produits industriels	6,9
Obligations - Obligations provinciales	6,9
Obligations - Services financiers	5,6
Actions - Technologies de l'information	4,7
Actions - Soins de santé	4,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Biens de consommation de base	4,3
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Services de communication	2,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Actions - Services publics	2,1
Actions - Immobilier	2,0
Obligations - Énergie	2,0
Obligations - Services publics	1,5
Obligations - Produits industriels	1,1
Obligations - Immobilier	0,9
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	0,9
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,8
Obligations - Services de communication	0,7
Obligations - Biens de consommation de base	0,6
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Obligations - Obligations municipales	0,3
Obligations - Matériaux	0,1
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,5
AA/Aa/A+	8,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	11,4
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	35,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	11,8
AA/Aa/A+	7,6
A	3,4
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	0,1
Aucune	0,1
Total	33,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 146 349 000 \$ (158 695 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	517 606	(241 146)	276 460	11,7
Euro	31 292	(15 666)	15 626	0,7
Livre sterling	38 436	(23 185)	15 251	0,6
Dollar de Hong Kong	19 819	(6 725)	13 094	0,6
Yen japonais	13 733	(6 939)	6 794	0,3
Franc suisse	5 843	(2 892)	2 951	0,1
Couronne danoise	91	-	91	0,0
Dollar australien	12	-	12	0,0
Renminbi chinois	-	(4 754)	(4 754)	(0,2)
Total	626 832	(301 307)	325 525	13,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	452 671	(195 471)	257 200	10,4
Livre sterling	50 386	(28 730)	21 656	0,9
Euro	34 490	(16 411)	18 079	0,7
Dollar de Hong Kong	25 841	(10 842)	14 999	0,6
Yen japonais	18 557	(8 698)	9 859	0,4
Franc suisse	11 722	(5 754)	5 968	0,2
Dollar australien	12	-	12	0,0
Total	593 679	(265 906)	327 773	13,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 32 553 000 \$ (32 777 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	59 961	83 198	94 601	574 613	812 373

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	13 817	149 632	136 616	513 937	814 002

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 970 000 \$ (15 010 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 316 651	-	-	1 316 651
Obligations	-	810 796	1 577	812 373
Fonds	-	-	84 941	84 941
Fonds négocié(s) en bourse	61 896	-	-	61 896
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(477)	-	(477)
Total	1 378 547	810 319	86 518	2 275 384

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 523 306	-	-	1 523 306
Obligations	-	812 431	1 571	814 002
Fonds négocié(s) en bourse	63 646	-	-	63 646
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 268)	-	(2 268)
Total	1 586 952	810 163	1 571	2 398 686

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 571	-	-	-	-	-	6	1 577
Fonds	-	135 512	(53 945)	-	-	116	3 258	84 941
Total	1 571	135 512	(53 945)	-	-	116	3 264	86 518

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 3 263 875 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite) pour l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571
Total	1 510	-	-	-	-	-	61	1 571

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 61 337 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	57 451 101	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	493 371	482 962
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 206	847
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	226	387
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	368	216
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	5
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	4 724	4 468
	499 897	488 885
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	75	19
Frais d'administration à payer	10	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	4	1
Montant à payer pour l'achat de placements	233	68
Montant à payer pour le rachat d'actions	552	566
Autres comptes créditeurs	2 068	3 037
	2 942	3 693
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	496 955	485 192

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	199 616	205 521	18,79	16,94	10 625 187
Actions AT5	11 498	12 908	6,23	5,90	1 846 041	2 186 198
Actions AT8	10 128	11 341	3,69	3,61	2 745 477	3 143 210
Actions E	24 167	24 599	14,98	13,47	1 613 816	1 826 075
Actions ET5	5 275	5 364	7,96	7,52	662 880	712 864
Actions ET8	713	1 012	5,32	5,19	134 094	195 103
Actions EF	16 912	15 768	11,67	10,39	1 448 745	1 517 776
Actions EFT5	832	540	7,30	6,83	113 960	79 080
Actions EFT8	1 229	1 032	5,35	5,16	229 561	199 949
Actions F	84 458	74 596	22,25	19,85	3 795 792	3 758 569
Actions FT5	7 276	6 970	7,86	7,37	925 781	945 924
Actions FT8	2 975	2 362	4,60	4,45	646 833	531 084
Actions I	43 165	40 492	25,08	22,07	1 721 336	1 834 519
Actions IT5	1 222	1 237	9,53	8,81	128 318	140 462
Actions IT8	1 254	1 195	5,09	4,85	246 444	246 137
Actions O	74 057	68 707	19,25	16,97	3 847 780	4 048 505
Actions OT5	5 047	4 778	10,26	9,51	491 750	502 594
Actions OT8	2 082	2 085	6,94	6,62	300 247	314 764
Actions P	4 591	4 531	12,54	11,06	366 071	409 511
Actions PT5	456	153	8,81	8,17	51 671	18 701
Actions PT8	2	1	7,06	6,75	219	199

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	26	42
Distributions de revenu provenant des placements	16 391	14 516
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 736	24 658
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 216	4 254
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	43 600	(60 474)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	70 969	(17 004)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	53
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	1	54
Total des revenus	70 970	(16 950)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 982	6 316
Frais d'administration (note 5)	808	838
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	5	2
Taxe de vente harmonisée	722	763
Total des charges	7 545	7 920
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	63 425	(24 870)
Impôts sur le revenu	1 386	1 440
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	62 039	(26 310)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	23 601	(12 912)	2,09	(1,06)	11 307 132
Actions AT5	1 416	(1 059)	0,71	(0,43)	2 003 471	2 483 914
Actions AT8	1 248	(788)	0,42	(0,25)	2 939 059	3 188 721
Actions E	2 951	(1 563)	1,71	(0,84)	1 725 612	1 859 378
Actions ET5	645	(319)	0,93	(0,45)	694 815	700 805
Actions ET8	94	(62)	0,55	(0,33)	171 294	190 267
Actions EF	2 085	(900)	1,47	(0,51)	1 418 929	1 762 066
Actions EFT5	98	(26)	1,07	(0,34)	92 425	77 351
Actions EFT8	161	(51)	0,75	(0,28)	213 724	181 111
Actions F	10 575	(3 226)	2,81	(0,90)	3 764 610	3 579 535
Actions FT5	932	(324)	0,99	(0,36)	939 959	908 066
Actions FT8	362	(162)	0,64	(0,27)	565 206	598 729
Actions I	5 870	(1 724)	3,39	(0,90)	1 730 155	1 907 835
Actions IT5	182	(45)	1,31	(0,33)	139 000	137 832
Actions IT8	175	(47)	0,72	(0,20)	244 246	241 808
Actions O	9 993	(2 732)	2,58	(0,66)	3 872 261	4 152 896
Actions OT5	705	(129)	1,41	(0,32)	500 493	398 056
Actions OT8	292	(88)	0,96	(0,28)	305 268	316 189
Actions P	597	(151)	1,62	(0,35)	368 910	427 481
Actions PT5	56	(2)	1,35	(0,10)	41 857	15 749
Actions PT8	1	-	1,00	(0,25)	207	185

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	205 521	235 692	12 908	18 491	11 341	14 000	24 599	28 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 601	(12 912)	1 416	(1 059)	1 248	(788)	2 951	(1 563)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2 562)	(3 326)	(587)	(663)	(762)	(760)	(310)	(400)
Profits nets réalisés	-	(1 962)	-	(391)	-	(448)	-	(236)
Remboursement de capital	(900)	(1 287)	(207)	(256)	(267)	(294)	(109)	(155)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 462)	(6 575)	(794)	(1 310)	(1 029)	(1 502)	(419)	(791)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 450	19 825	390	654	698	1 963	701	1 892
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 385	6 442	157	315	213	417	396	780
Rachat d'actions rachetables	(37 879)	(36 951)	(2 579)	(4 183)	(2 343)	(2 749)	(4 061)	(4 557)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26 044)	(10 684)	(2 032)	(3 214)	(1 432)	(369)	(2 964)	(1 885)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 905)	(30 171)	(1 410)	(5 583)	(1 213)	(2 659)	(432)	(4 239)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199 616	205 521	11 498	12 908	10 128	11 341	24 167	24 599

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 364	5 886	1 012	1 166	15 768	20 504	540	603
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	645	(319)	94	(62)	2 085	(900)	98	(26)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(263)	(246)	(61)	(66)	(218)	(271)	(35)	(24)
Profits nets réalisés	-	(145)	-	(39)	-	(160)	-	(14)
Remboursement de capital	(92)	(95)	(22)	(25)	(76)	(105)	(12)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(355)	(486)	(83)	(130)	(294)	(536)	(47)	(47)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13	193	1	1	997	282	358	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	139	198	24	41	218	405	9	15
Rachat d'actions rachetables	(531)	(108)	(335)	(4)	(1 862)	(3 987)	(126)	(5)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(379)	283	(310)	38	(647)	(3 300)	241	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(89)	(522)	(299)	(154)	1 144	(4 736)	292	(63)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 275	5 364	713	1 012	16 912	15 768	832	540

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 032	1 125	74 596	70 738	6 970	7 028	2 362	3 148
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	161	(51)	10 575	(3 226)	932	(324)	362	(162)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(82)	(62)	(1 087)	(1 181)	(352)	(312)	(189)	(172)
Profits nets réalisés	-	(37)	-	(696)	-	(184)	-	(101)
Remboursement de capital	(29)	(24)	(382)	(457)	(124)	(121)	(67)	(67)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(111)	(123)	(1 469)	(2 334)	(476)	(617)	(256)	(340)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	266	107	11 126	17 601	383	1 383	633	481
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	35	51	1 226	1 936	79	122	36	64
Rachat d'actions rachetables	(154)	(77)	(11 596)	(10 119)	(612)	(622)	(162)	(829)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	147	81	756	9 418	(150)	883	507	(284)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	197	(93)	9 862	3 858	306	(58)	613	(786)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 229	1 032	84 458	74 596	7 276	6 970	2 975	2 362

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 492	48 518	1 237	1 363	1 195	1 375	68 707	76 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 870	(1 724)	182	(45)	175	(47)	9 993	(2 732)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(551)	(667)	(61)	(56)	(87)	(76)	(958)	(1 123)
Profits nets réalisés	-	(393)	-	(33)	-	(45)	-	(663)
Remboursement de capital	(193)	(258)	(22)	(21)	(31)	(30)	(337)	(435)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(744)	(1 318)	(83)	(110)	(118)	(151)	(1 295)	(2 221)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 037	3 754	-	-	-	-	5 291	4 641
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	739	1 318	28	45	22	38	1 204	2 001
Rachat d'actions rachetables	(5 229)	(10 056)	(142)	(16)	(20)	(20)	(9 843)	(9 696)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 453)	(4 984)	(114)	29	2	18	(3 348)	(3 054)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 673	(8 026)	(15)	(126)	59	(180)	5 350	(8 007)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 165	40 492	1 222	1 237	1 254	1 195	74 057	68 707

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 778	4 153	2 085	2 453	4 531	4 682	153	94
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	705	(129)	292	(88)	597	(151)	56	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(243)	(182)	(147)	(137)	(58)	(77)	(19)	(6)
Profits nets réalisés	-	(107)	-	(81)	-	(46)	-	(4)
Remboursement de capital	(85)	(70)	(52)	(53)	(20)	(30)	(7)	(2)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(328)	(359)	(199)	(271)	(78)	(153)	(26)	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1 424	14	36	792	802	279	65
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	109	129	72	120	75	143	21	10
Rachat d'actions rachetables	(217)	(440)	(182)	(165)	(1 326)	(792)	(27)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(108)	1 113	(96)	(9)	(459)	153	273	73
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	269	625	(3)	(368)	60	(151)	303	59
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 047	4 778	2 082	2 085	4 591	4 531	456	153

	Actions PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	485 192	546 572
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	62 039	(26 310)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(8 632)	(9 807)
Profits nets réalisés	-	-	-	(5 785)
Remboursement de capital	-	-	(3 034)	(3 794)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(11 666)	(19 386)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	32 429	55 104
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	8 187	14 590
Rachat d'actions rachetables	-	-	(79 226)	(85 378)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(38 610)	(15 684)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	11 763	(61 380)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	496 955	485 192

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	62 039	(26 310)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 216)	(4 254)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(43 600)	60 474
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	27	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	78 390	85 736
Achat de placements et de dérivés	(17 557)	(43 079)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21 127)	(39 174)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	56	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 227)	(1 077)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50 789	32 342
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 476)	(4 798)
Produit de l'émission d'actions rachetables	21 978	39 144
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(68 941)	(69 380)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(50 439)	(35 034)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	350	(2 692)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	847	3 548
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 206	847
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	37
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(5)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 611)	(2 517)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
51 747 531	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	424 385 910	493 371 308	99,3
Total du portefeuille de placements		424 385 910	493 371 308	99,3
Autres actifs (passifs) nets			3 583 436	0,7
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			496 954 744	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 447 861	493 371	14,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 403 829	482 962	14,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 128 744	12 722 727	2 186 198	2 705 750	3 143 210	3 233 711	1 826 075	1 963 088
Actions rachetables émises	480 873	1 151 705	65 530	105 501	195 362	508 401	50 494	139 446
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	181 150	386 938	25 584	53 282	59 189	112 929	26 591	59 004
Actions rachetables rachetées	(2 165 580)	(2 132 626)	(431 271)	(678 335)	(652 284)	(711 831)	(289 344)	(335 463)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 625 187	12 128 744	1 846 041	2 186 198	2 745 477	3 143 210	1 613 816	1 826 075

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	712 864	677 810	195 103	187 952	1 517 776	1 829 638	79 080	77 404
Actions rachetables émises	1 725	23 348	163	229	87 278	27 479	51 472	145
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 002	26 076	4 694	7 615	18 821	39 790	1 204	2 200
Actions rachetables rachetées	(69 711)	(14 370)	(65 866)	(693)	(175 130)	(379 131)	(17 796)	(669)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	662 880	712 864	134 094	195 103	1 448 745	1 517 776	113 960	79 080

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199 949	184 136	3 758 569	3 296 630	945 924	833 361	531 084	596 692
Actions rachetables émises	51 886	20 038	542 846	867 318	51 678	178 185	144 097	96 619
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 736	9 613	55 389	99 520	10 166	16 636	7 908	14 384
Actions rachetables rachetées	(29 010)	(13 838)	(561 012)	(504 899)	(81 987)	(82 258)	(36 256)	(176 611)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	229 561	199 949	3 795 792	3 758 569	925 781	945 924	646 833	531 084

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 834 519	2 060 169	140 462	137 146	246 137	242 187	4 048 505	4 229 806
Actions rachetables émises	87 536	168 690	-	-	-	-	289 071	271 855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	29 664	61 123	3 043	5 139	4 314	7 959	62 946	120 570
Actions rachetables rachetées	(230 383)	(455 463)	(15 187)	(1 823)	(4 007)	(4 009)	(552 742)	(573 726)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 721 336	1 834 519	128 318	140 462	246 444	246 137	3 847 780	4 048 505

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	502 594	386 343	314 764	316 080	409 511	395 817	18 701	10 148
Actions rachetables émises	-	147 393	2 150	5 045	65 677	72 534	33 945	7 656
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 068	13 495	10 657	17 809	6 042	13 221	2 440	1 182
Actions rachetables rachetées	(21 912)	(44 637)	(27 324)	(24 170)	(115 159)	(72 061)	(3 415)	(285)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	491 750	502 594	300 247	314 764	366 071	409 511	51 671	18 701

	Actions PT8	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199	175
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20	24
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	219	199

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions AT5	2,000	0,20
Actions AT8	2,000	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	493 371

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	482 962

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	21,6
Services financiers	16,7
Énergie	8,9
Produits industriels	7,0
Technologies de l'information	6,2
Obligations d'état canadiennes	5,7
Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Fonds	3,8
Biens de consommation de base	3,7
Obligations provinciales	3,7
Soins de santé	3,5
Matériaux	3,3
Fonds négocié(s) en bourse	2,8
Services de communication	2,6
Services publics	1,7
Immobilier	1,6
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Prêts à terme	0,7
Titres adossés à des actifs	0,6
Obligations municipales	0,4
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,5
Énergie	12,7
Produits industriels	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	8,6
Obligations d'état canadiennes	7,1
Soins de santé	6,0
Technologies de l'information	5,1
Matériaux	5,0
Services de communication	4,3
Biens de consommation de base	4,2
Services publics	3,2
Immobilier	3,1
Fonds négocié(s) en bourse	2,5
Obligations provinciales	1,9
Titres adossés à des actifs	0,6
Fonds	0,5
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Obligations municipales	0,1
Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,1
AA/Aa/A+	4,4
A	2,2
BBB/Baa/B++	7,1
BB/Ba/B+	11,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,7
Total	34,6

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,6
AA/Aa/A+	2,3
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	11,6
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	0,8
Total	36,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 32 760 000 \$ (31 248 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	18,8
Euro	0,7
Livre sterling	0,7
Dollar de Hong Kong	0,4
Yen japonais	0,3
Franc suisse	0,1
Couronne danoise	0,0
Total	21,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	17,0
Livre sterling	0,9
Euro	0,7
Dollar de Hong Kong	0,6
Yen japonais	0,4
Franc suisse	0,2
Couronne danoise	0,0
Total	19,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 361 000 \$ (9 563 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,8	3,5	6,4	21,1	32,8

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,4	4,7	7,6	21,2	33,9

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 745 000 \$ (770 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	493 371	-	-	493 371
Total	493 371	-	-	493 371

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	482 962	-	-	482 962
Total	482 962	-	-	482 962

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 420 572	3 353 316
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	25 249	46 890
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	995	890
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 892	18 696
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 196	1 344
Dividendes à recevoir	3 397	3 823
Intérêts à recevoir	15 562	15 942
Rabais sur frais à recevoir	75	73
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 478 938	3 440 974
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 597	4 533
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	408	103
Frais d'administration à payer	43	11
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	22 178	27 952
Montant à payer pour le rachat de parts	3 851	4 546
Autres comptes créditeurs	-	-
	31 077	37 145
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 447 861	3 403 829

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 401 990	1 407 926	4,70	4,38	298 365 879	321 594 634
Série AT6	157	72	9,04	8,46	17 349	8 390
Série E	111 763	115 906	11,20	10,44	9 974 345	11 099 740
Série EF	25 155	27 791	9,16	8,56	2 746 056	3 245 809
Série F	252 536	242 016	4,83	4,52	52 249 627	53 570 270
Série I	1 551 183	1 498 545	9,53	8,90	162 691 361	168 404 110
Série O	82 632	87 210	11,18	10,45	7 389 188	8 345 962
Série P	4 450	4 496	9,75	9,08	456 380	495 083
Série Y	1 534	1 474	8,99	8,43	170 590	174 725
Série Z	16 461	18 393	9,54	8,89	1 726 021	2 069 546

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	59 706	63 765
Intérêts aux fins des distributions	65 236	57 889
Distributions de revenu provenant des placements	375	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(3)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	45 718	(9 622)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	328 688	(236 048)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	499 720	(124 016)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	194	557
Profit (perte) de change sur la trésorerie	139	2 779
Rabais sur frais	2 656	2 777
Autres revenus	-	433
Total des autres revenus	2 989	6 546
Total des revenus	502 709	(117 470)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	32 611	34 385
Frais d'administration (note 5)	3 606	3 798
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	579	879
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	95
Retenues d'impôts	1 520	1 839
Taxe de vente harmonisée	3 377	3 542
Autres frais	11	10
Total des charges	41 705	44 552
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	461 004	(162 022)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	173 183	(84 982)	0,56	(0,26)	311 335 203
Série AT6	14	(4)	1,27	(0,51)	11 019	8 382
Série E	14 366	(6 697)	1,35	(0,59)	10 616 522	11 321 364
Série EF	3 559	(1 471)	1,19	(0,43)	2 978 705	3 413 626
Série F	33 127	(10 309)	0,63	(0,20)	52 713 704	52 394 232
Série I	221 712	(54 254)	1,35	(0,32)	164 242 411	169 805 619
Série O	12 139	(2 847)	1,53	(0,35)	7 914 434	8 221 160
Série P	635	(156)	1,33	(0,32)	477 660	487 476
Série Y	194	(131)	1,16	(0,61)	167 053	216 722
Série Z	2 075	(1 171)	1,10	(0,54)	1 885 584	2 171 606

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 407 926	1 636 351	72	82	115 906	134 587	27 791
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	173 183	(84 982)	14	(4)	14 366	(6 697)	3 559	(1 471)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(26 652)	(26 504)	(2)	(2)	(2 299)	(2 321)	(642)	(697)
Profits nets réalisés	-	(35 544)	-	(3)	-	(3 112)	-	(935)
Remboursement de capital	(49 321)	(17 859)	(4)	(1)	(4 256)	(1 564)	(1 188)	(470)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(75 973)	(79 907)	(6)	(6)	(6 555)	(6 997)	(1 830)	(2 102)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	89 129	119 453	78	-	4 272	4 586	2 296	393
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	68 767	71 833	-	-	5 760	6 122	1 262	1 351
Rachat de parts rachetables	(261 042)	(254 822)	(1)	-	(21 986)	(15 695)	(7 923)	(4 256)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(103 146)	(63 536)	77	-	(11 954)	(4 987)	(4 365)	(2 512)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 936)	(228 425)	85	(10)	(4 143)	(18 681)	(2 636)	(6 085)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 401 990	1 407 926	157	72	111 763	115 906	25 155	27 791

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	242 016	228 543	1 498 545	1 699 952	87 210	92 067	4 496
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 127	(10 309)	221 712	(54 254)	12 139	(2 847)	635	(156)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5 848)	(5 527)	(41 318)	(40 429)	(2 321)	(2 291)	(117)	(113)
Profits nets réalisés	-	(7 412)	-	(54 218)	-	(3 072)	-	(151)
Remboursement de capital	(10 823)	(3 724)	(76 463)	(27 241)	(4 295)	(1 543)	(215)	(76)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(16 671)	(16 663)	(117 781)	(121 888)	(6 616)	(6 906)	(332)	(340)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	31 955	67 536	63 093	88 174	3 002	9 206	716	478
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11 632	11 303	117 682	121 783	5 716	5 914	332	339
Rachat de parts rachetables	(49 523)	(38 394)	(232 068)	(235 222)	(18 819)	(10 224)	(1 397)	(630)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 936)	40 445	(51 293)	(25 265)	(10 101)	4 896	(349)	187
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 520	13 473	52 638	(201 407)	(4 578)	(4 857)	(46)	(309)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	252 536	242 016	1 551 183	1 498 545	82 632	87 210	4 450	4 496

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 474	2 398	18 393	22 578	3 403 829	3 855 239
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	194	(131)	2 075	(1 171)	461 004	(162 022)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(36)	(44)	(327)	(358)	(79 562)	(78 286)
Profits nets réalisés	-	(60)	-	(480)	-	(104 987)
Remboursement de capital	(67)	(30)	(606)	(241)	(147 238)	(52 749)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(103)	(134)	(933)	(1 079)	(226 800)	(236 022)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	203	610	383	455	195 127	290 891
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	74	72	887	1 028	212 112	219 745
Rachat de parts rachetables	(308)	(1 341)	(4 344)	(3 418)	(597 411)	(564 002)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(31)	(659)	(3 074)	(1 935)	(190 172)	(53 366)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60	(924)	(1 932)	(4 185)	44 032	(451 410)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 534	1 474	16 461	18 393	3 447 861	3 403 829

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	461 004	(162 022)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(45 718)	9 622
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(328 688)	236 048
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(147)	(67)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	579	879
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 358 297	1 329 329
Achat de placements et de dérivés	(1 049 362)	(1 209 684)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	9
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(375)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	426	212
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	380	(5 031)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	306	103
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	33	11
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3)	673
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	396 732	200 082
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(14 687)	(16 274)
Produit de l'émission de parts rachetables	162 236	227 489
Montant versé au rachat de parts rachetables	(566 069)	(496 829)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(418 520)	(285 614)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	147	67
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(21 788)	(85 532)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	46 890	132 355
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	25 249	46 890
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	65 493	52 800
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	58 734	62 195
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(95)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
USD	226 795	Bank of America Corp.	9 648 859	11 649 220	
	515 916	Banque de Montréal	59 212 746	68 229 890	
	12 800	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	263 683	305 920	
	773 068	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	53 541 940	54 168 874	
	140 390	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	4 538 118	7 988 191	
	49 600	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	1 135 113	897 760	
	561 575	Brookfield Corp., catégorie A	33 280 417	31 830 070	
	112 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 402 061	1 407 623	
	274 499	Banque Canadienne Impériale de Commerce	16 838 805	18 843 846	
	235 468	Banque Canadienne de l'Ouest	9 253 279	6 640 198	
USD	127 100	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 413 453	5 073 653	
USD	113 681	East West Bancorp Inc.	9 958 062	12 181 880	
	39 750	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	922 399	724 413	
	28 950	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	723 316	590 870	
USD	234 871	Equitable Holdings Inc.	9 239 036	12 092 673	
	48 968	Fairfax Financial Holdings Ltd.	26 840 845	71 498 176	
	766 016	Corporation Fiera Capital	9 309 771	6 327 292	
USD	19 166	Goldman Sachs Group Inc. (The)	10 601 442	10 843 778	
	41 075	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	972 149	784 533	
	53 600	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	1 335 724	1 082 720	
	11 950	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	302 395	243 422	
	257 525	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	6 605 516	5 377 122	
	45 450	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	1 173 419	1 033 533	
	149 203	iA Société financière inc.	11 220 833	12 555 432	
	30 300	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	686 750	674 781	
	66 946	Intact Corporation financière	11 643 616	14 730 798	
	50 300	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 251 678	1 040 707	
	30 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	750 000	635 400	
	2 400 141	Société Financière Manuvie	50 556 932	81 196 769	
	56 400	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 303 251	1 081 752	
USD	35 057	Mastercard Inc., catégorie A	14 583 614	22 868 054	
	28 600	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	600 844	600 600	
	55 900	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 386 834	1 431 040	
	298 151	Power Corporation du Canada	11 507 128	11 323 775	
	10 900	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	247 903	209 934	
	13 750	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	349 122	295 213	
	21 150	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	548 314	456 840	
	9 850	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	234 650	190 204	
	14 300	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	356 285	282 711	
	117 850	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	2 946 250	2 316 931	
	22 725	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	578 751	485 861	
	22 700	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	587 136	482 375	
	152 689	Banque Royale du Canada	19 220 262	20 860 371	
	55 350	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	1 211 475	1 234 859	
	28 100	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	702 500	541 347	
	209 537	Financière Sun Life inc.	14 578 522	15 486 880	
	85 100	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 908 276	1 603 284	
USD	248 451	Synchrony Financial	10 824 572	14 511 575	
USD	30 613	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 005 300	781 650	
	437 254	Banque Toronto-Dominion (La)	33 993 421	35 745 514	
	62 300	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 543 134	1 448 475	
	51 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	1 295 000	1 297 072	
			469 134 901	576 196 861	16,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		ÉNERGIE			
	451 811	ARC Resources Ltd.	4 389 612	10 911 236	
	440 398	Calfrac Well Services Ltd.	4 206 398	1 743 976	
	832 785	Canadian Natural Resources Ltd.	32 434 145	86 051 674	
	2 103 141	Cenovus Energy Inc.	29 603 186	56 953 058	
	1 131 312	Enbridge Inc.	52 700 763	55 377 722	
USD	97 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 989 098	2 857 811	
	79 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 560 491	1 354 256	
	13 400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	204 543	233 026	
	53 275	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	1 079 798	1 092 138	
	26 300	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	554 404	546 777	
	20 000	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	367 400	367 200	
	501 348	Keyera Corp.	13 297 617	17 492 032	
GBP	400 707	Shell PLC	10 063 244	17 983 004	
	1 071 198	Suncor Énergie Inc.	36 536 790	53 549 188	
			189 987 489	306 513 098	8,9
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	131 252	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	14 537 440	23 411 419	
	386 229	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	24 496 411	46 127 329	
USD	99 013	Emerson Electric Co.	9 804 586	15 211 670	
USD	53 099	Honeywell International Inc.	10 247 791	14 762 658	
USD	46 777	Jacobs Solutions Inc.	7 837 196	9 740 607	
	270 201	Quincaillerie Richelieu Ltée	7 528 501	11 510 563	
EUR	55 543	Safran SA	8 750 237	17 049 362	
EUR	48 578	Siemens AG, actions nominatives	10 070 779	12 562 349	
USD	4 059	Skillsoft Corp.	1 021 209	49 483	
	183 672	Stantec Inc.	16 310 244	20 655 753	
	143 519	Industries Toromont Limitée	12 038 253	18 707 702	
USD	9 637	Veralto Corp.	976 865	1 157 350	
	64 535	Waste Connections Inc.	10 818 963	15 028 265	
GBP	296 362	Weir Group PLC (The)	6 562 413	10 244 946	
	117 356	WSP Global Inc.	12 361 690	26 494 291	
			153 362 578	242 713 747	7,0
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	276 295	Advanced Micro Devices Inc.	10 453 414	67 549 355	
USD	84 013	Apple Inc.	6 505 134	19 514 391	
USD	191 473	DoubleVerify Holdings Inc.	8 978 035	9 119 089	
JPY	20 766	Keyence Corp.	8 183 611	13 023 732	
	82 972	Lightspeed Commerce Inc.	7 321 400	1 580 617	
USD	66 382	Micron Technology Inc.	7 751 516	10 600 402	
USD	115 640	Microsoft Corp.	27 871 617	65 901 649	
	263 067	Shopify Inc., catégorie A	28 098 344	27 490 502	
			105 163 071	214 779 737	6,2
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
HKD	813 605	Alibaba Group Holding Ltd.	13 928 864	9 891 569	
USD	36 057	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	4 663 981	3 534 135	
USD	183 080	Amazon.com Inc.	16 478 763	44 732 619	
	168 028	BRP Inc. du Canada	10 706 611	15 282 147	
	176 070	Dollarama Inc.	9 396 527	18 168 663	
EUR	7 187	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 727 794	8 756 157	
USD	113 277	Nike Inc., catégorie B	10 790 115	14 420 231	
	138 101	Restaurant Brands International Inc.	13 033 781	14 855 525	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (suite)					
HKD	3 955 698	Samsonite International SA	9 933 068	20 263 763	
JPY	67 821	Sony Group Corp.	3 799 813	7 846 740	
			98 459 317	157 751 549	4,6
FONDS					
USD	113 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	15 118 165	15 629 610	
USD	5 617 468	CI Private Markets Growth Fund (série I)	80 227 840	86 108 093	
USD	111 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	14 899 875	15 178 177	
USD	1 060 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	14 331 200	14 948 353	
			124 577 080	131 864 233	3,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
GBP	529 938	Alimentation Couche-Tard Inc.	13 301 901	40 969 508	
	290 658	Diageo PLC	10 718 478	14 537 455	
	61 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	1 582 839	1 426 795	
USD	110 176	Kenvue Inc.	3 578 404	3 202 667	
	17 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	430 434	381 820	
USD	136 037	Mondelēz International Inc., catégorie A	7 674 717	12 898 824	
CHF	63 023	Nestlé SA, actions nominatives	6 268 513	9 063 555	
USD	217 144	Northeast Grocery Inc.	630 445	2 761 903	
USD	40 381	Pyxus International Inc.	148 220	164 094	
USD	578 626	US Foods Holding Corp.	26 247 200	42 300 491	
			70 581 151	127 707 112	3,7
SOINS DE SANTÉ					
GBP	92 022	AstraZeneca PLC	12 103 025	16 799 161	
USD	72 208	CVS Health Corp.	9 682 214	7 801 273	
USD	28 917	Danaher Corp.	7 724 609	9 781 413	
USD	19 205	Eli Lilly and Co.	5 785 006	20 237 955	
USD	4 849 969	Highland Therapeutics Inc.	-	2 036 553	
USD	47 227	Johnson & Johnson	9 653 249	10 119 625	
USD	1 251 429	Quotient Ltd.	547 112	33 900	
USD	23 404	Thermo Fisher Scientific Inc.	17 066 518	18 425 454	
USD	41 599	UnitedHealth Group Inc.	18 838 976	27 875 319	
USD	35 903	Zoetis Inc.	8 839 965	8 229 090	
			90 240 674	121 339 743	3,5
MATÉRIAUX					
	378 662	Mines Agnico Eagle Limitée	24 925 374	30 584 530	
	244 411	Nutrien Ltd.	21 855 865	17 986 205	
	441 507	Ressources Teck Limitée, catégorie B	12 043 617	27 373 434	
	602 079	Wheaton Precious Metals Corp.	23 405 620	38 412 640	
			82 230 476	114 356 809	3,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	3 714 971	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	91 327 783	96 050 575	2,8
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	153 523	Alphabet Inc., catégorie A	25 853 132	31 386 584	
USD	521 681	AT&T Inc.	12 951 499	12 436 917	
	58 300	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	981 376	929 302	
	100	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	1 620	1 829	
	4 050	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	63 364	75 614	
	66 000	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 038 840	1 228 920	
	111 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 849 168	1 892 550	
EUR	307 318	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	8 511 802	10 104 774	
	1 444 596	TELUS Corp.	39 374 579	31 304 395	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES DE COMMUNICATION (suite)			
	88 682	Xplornet Mobile	126 815	-	
	66 822	Xplornet Wireless	116 939	320 746	
			90 869 134	89 681 631	2,6
		SERVICES PUBLICS			
	658 447	AltaGas Ltd.	17 708 258	19 700 733	
	50 025	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 154 871	1 158 079	
	143 050	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 909 637	2 539 138	
	31 050	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	642 501	553 001	
	41 000	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	1 025 000	765 880	
	37 095	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	640 514	824 993	
	35 025	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	772 790	625 897	
	31 900	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	764 876	568 458	
USD	42 756	Entergy Corp.	5 617 012	6 120 472	
	23 575	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	558 271	468 200	
	596 269	Northland Power Inc.	18 916 235	13 195 432	
USD	193 056	OGE Energy Corp.	8 297 902	8 969 587	
	15 400	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	261 451	288 134	
	56 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 056 602	1 229 963	
			60 325 920	57 007 967	1,7
		IMMOBILIER			
USD	22 929	Alexandria Real Estate Equities Inc.	4 799 415	4 003 748	
	122 787	FPI Allied Properties	5 618 394	2 169 646	
	153 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	3 091 563	1 787 844	
	122 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 467 023	1 437 954	
	17 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	466 063	291 450	
	89 706	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 731 731	1 242 428	
	96 064	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 148 958	4 466 015	
	367 859	FPI industriel Dream	4 266 357	4 848 382	
	313 739	FPI First Capital	5 234 538	4 928 840	
USD	50 657	Healthpeak Properties Inc.	1 323 395	1 286 577	
USD	314 355	Host Hotels & Resorts Inc.	6 406 480	8 805 743	
	250 855	Killam Apartment REIT	4 319 264	4 660 886	
USD	46 820	Prologis Inc.	5 941 904	8 258 556	
USD	33 614	Sun Communities Inc.	6 469 594	5 854 484	
			56 284 679	54 042 553	1,6
		Total des actions	1 682 544 253	2 290 005 615	66,4
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	967 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	939 715	696 769	
	557 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	549 350	468 281	
	776 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	816 296	665 204	
	990 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	988 753	1 009 405	
USD	1 578 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	1 875 224	2 136 094	
USD	2 152 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 870 614	2 896 651	
	3 311 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 267 289	3 159 211	
USD	15 693	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	19 494	20 791	
USD	3 208 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 771 590	4 760 338	
	1 175 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	1 153 601	1 153 413	
	1 192 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	1 180 748	1 214 538	
USD	2 536 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 136 146	3 289 230	
	2 129 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 129 000	2 236 729	
	820 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	830 178	748 524	
	1 408 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 364 300	1 170 132	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	1 628 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 970 411	1 753 863	
	4 480 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	3 865 890	3 870 350	
	850 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	994 580	864 271	
USD	763 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	444 838	802 406	
USD	165 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	222 115	223 426	
USD	993 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 338 423	1 368 447	
USD	417 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	572 541	596 852	
USD	1 951 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 516 888	2 601 951	
USD	212 790	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	263 061	265 848	
USD	233 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	291 197	294 884	
	634 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	614 040	584 972	
	747 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	745 803	681 532	
	1 058 581	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	1 231 792	1 093 186	
	735 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	806 237	689 538	
	1 688 526	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 714 426	1 748 746	
	1 946 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 911 869	1 809 639	
EUR	150 000	Banco Santander SA, convertibles, taux flottant, 30 septembre 2024	193 763	183 477	
	685 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	677 075	684 164	
USD	696 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	892 068	945 949	
USD	1 594 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 026 157	2 169 940	
	844 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	831 975	787 813	
	696 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	690 940	673 041	
	1 370 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	1 369 726	1 358 573	
	7 560 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	7 560 001	7 675 517	
	1 555 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 555 000	1 567 347	
	1 298 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 310 873	1 364 817	
	761 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	752 782	730 759	
	660 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	659 683	635 704	
	866 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	866 000	873 887	
	1 681 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 681 908	1 678 811	
USD	3 957 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 572 748	5 365 975	
USD	1 352 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 772 191	1 769 752	
USD	489 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	623 333	662 757	
USD	392 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	537 438	564 292	
	1 071 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	989 722	797 989	
	1 685 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	1 684 815	1 678 117	
USD	797 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	855 752	925 026	
	1 660 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	1 861 283	1 658 446	
	1 153 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 196 982	1 210 834	
	1 367 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 370 717	1 386 425	
	982 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 004 274	959 471	
	1 323 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 323 000	1 376 933	
	1 252 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	1 252 000	1 308 087	
	463 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	462 486	494 690	
	1 790 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 773 820	1 714 295	
USD	2 188 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	2 698 878	2 708 188	
USD	390 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	480 642	519 184	
	2 055 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	1 677 100	1 476 511	
	2 195 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	2 195 844	2 235 461	
	749 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	733 889	784 439	
USD	2 214 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 926 568	2 697 141	
	1 085 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 085 000	973 788	
USD	1 324 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 747 521	1 756 185	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	793 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	994 764	1 065 135	
USD	4 305 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	5 501 066	5 684 310	
USD	917 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 134 626	1 223 886	
USD	655 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2021	850 599	940 509	
	1 181 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 181 000	1 204 818	
USD	3 317 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 541 778	4 466 007	
	698 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	679 604	576 034	
	748 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 063 618	874 392	
	1 671 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 680 446	1 694 006	
	583 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	574 680	558 854	
	1 936 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 879 728	1 638 437	
	530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	530 521	530 517	
	4 329 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 338 426	4 373 762	
	1 297 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 296 948	1 308 892	
	771 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	730 736	573 001	
	1 591 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 569 953	1 500 525	
	848 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	853 651	855 048	
	1 100 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2021	1 105 987	1 041 115	
	1 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 000 000	996 368	
	800 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	800 000	802 976	
	1 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 503 750	1 176 487	
	802 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	780 617	681 636	
	1 980 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 943 231	1 911 832	
	1 353 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	1 352 838	1 396 874	
	3 288 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	3 289 903	3 302 912	
USD	2 169 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	2 678 073	2 738 299	
USD	1 994 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 524 348	2 675 592	
USD	2 653 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 300 214	3 546 618	
USD	1 485 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 839 649	1 939 333	
	1 100 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 104 665	1 057 671	
USD	820 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 083 384	908 238	
USD	77 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	96 320	78 901	
USD	103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	125 714	117 500	
USD	1 513 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 948 735	1 647 371	
USD	1 009 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	1 263 505	1 177 166	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	37 041	36 527	
USD	298 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	368 894	390 782	
	1 144 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 141 874	1 098 072	
	1 031 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 025 424	929 833	
USD	1 857 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 532 172	2 615 922	
USD	3 026 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	4 170 205	4 466 673	
	1 164 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 163 115	1 171 927	
USD	1 599 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	2 141 929	2 077 144	
	495 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	511 041	466 044	
	535 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	533 538	523 584	
	968 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	902 824	720 959	
USD	2 035 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 451 625	2 612 036	
USD	246 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	324 584	329 549	
	1 676 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 683 969	1 707 073	
	1 523 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 653 899	1 582 458	
USD	1 410 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 724 433	1 909 215	
USD	2 829 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	3 499 234	3 282 807	
USD	3 156 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	3 991 728	3 456 549	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	888 788	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	898 990	873 586	
	342 900	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	457 015	445 941	
USD	6 350 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	7 772 486	8 132 807	
USD	955 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	1 297 224	1 331 244	
USD	1 588 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	2 171 723	2 169 386	
	740 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	739 948	761 630	
	1 521 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 158 911	1 041 018	
USD	2 245 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	3 089 744	3 217 088	
	1 032 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 021 575	970 893	
	1 043 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 045 424	1 045 263	
	605 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	607 729	612 550	
USD	4 805 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	7 804 010	7 155 839	
	1 074 095	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 046 763	894 320	
	1 535 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 535 000	1 528 224	
USD	1 675 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 269 016	2 294 163	
	3 770 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	3 837 368	3 768 822	
	1 087 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 024 102	803 389	
	1 610 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	1 605 814	1 546 988	
	2 004 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 925 084	1 615 132	
	459 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	458 803	478 662	
	1 152 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 162 550	1 238 025	
USD	3 982 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	4 624 974	5 122 153	
	935 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	935 000	894 899	
	661 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	649 120	582 526	
	1 733 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 810 051	1 731 512	
	1 434 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 421 054	1 187 108	
	500 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	499 790	528 584	
USD	5 604 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	7 450 619	7 791 214	
	1 060 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 070 339	1 065 251	
USD	1 578 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 738 024	1 890 572	
USD	823 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	969 702	1 061 316	
USD	1 396 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 670 706	1 801 930	
	922 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	905 380	871 865	
USD	508 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	587 833	650 553	
USD	4 695 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	5 875 105	5 811 541	
	2 260 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 260 000	2 003 422	
	1 196 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	1 271 246	1 120 022	
	649 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	649 000	656 702	
	1 280 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	1 340 416	1 219 485	
USD	5 705 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	7 239 475	7 413 992	
USD	3 536 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	4 488 677	4 661 401	
USD	335 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	452 267	470 290	
USD	3 576 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	4 228 803	4 081 548	
	1 353 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	1 352 905	1 359 951	
	412 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	412 000	421 513	
	294 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	294 000	306 451	
	1 090 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	1 097 903	1 120 217	
USD	3 019 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	3 049 170	3 394 278	
USD	740 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	766 528	894 777	
USD	666 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	731 570	780 791	
	839 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	858 537	785 017	
	982 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	989 939	663 594	
USD	3 456 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	4 186 410	4 540 283	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	486 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	656 272	682 224	
	994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	984 323	932 805	
	1 073 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	1 070 800	1 077 630	
	685 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	683 959	692 588	
USD	1 344 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 655 483	1 751 104	
USD	2 949 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	2 538 628	3 268 144	
	807 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	1 017 735	888 758	
	782 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	793 381	756 602	
	1 234 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 211 197	1 163 318	
	1 200 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 198 704	1 303 098	
	66 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	57 379	58 419	
	1 196 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 196 000	1 248 732	
USD	10 639 161	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	13 900 879	13 647 163	
	523 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	638 987	513 581	
	747 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	745 969	590 456	
	1 033 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	995 422	802 220	
	1 113 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 087 505	892 543	
	714 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	685 050	663 063	
USD	4 285 465	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	3 958 948	5 171 814	
	586 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	561 920	548 513	
	1 199 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 201 350	1 120 205	
USD	1 917 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	2 394 627	2 517 695	
USD	2 760 441	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	4 291 545	3 851 330	
USD	1 954 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 871 266	2 096 084	
USD	50 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	52 504	57 242	
USD	1 024 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 304 209	1 195 731	
USD	1 783 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	2 249 980	2 172 229	
USD	1 135 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 427 568	1 336 382	
USD	1 953 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	2 494 060	2 540 318	
USD	1 216 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	1 516 505	1 546 146	
USD	1 712 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	2 241 227	1 934 897	
	1 512 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 459 456	1 450 897	
	1 015 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 015 000	1 044 881	
	699 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	701 093	660 318	
USD	768 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	869 221	815 159	
USD	1 717 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 044 793	1 867 675	
USD	2 832 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 521 961	3 600 817	
	1 079 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 050 324	918 800	
USD	1 261 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 683 777	1 715 824	
USD	3 313 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 188 248	4 435 273	
USD	375 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	473 455	484 074	
USD	240 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	319 454	323 299	
USD	361 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	468 819	421 233	
USD	215 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	291 036	295 859	
USD	30 035 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 957 450	-	
	1 383 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 117 897	1 159 047	
	1 491 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 520 825	1 524 046	
	2 633 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	2 737 679	2 748 130	
	7 471 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	7 450 281	7 228 350	
	8 186 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	8 406 800	7 793 175	
USD	618 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	775 748	756 264	
USD	1 072 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 335 948	1 375 230	
USD	638 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	793 835	791 785	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	825 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er mai 2024	983 794	1 119 473	
USD	852 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 111 691	1 137 100	
	1 365 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 354 409	1 263 187	
	3 108 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2019	3 111 374	3 053 889	
	3 550 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	3 438 452	3 255 261	
USD	1 710 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 972 502	2 293 118	
	840 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	813 632	619 736	
USD	1 701 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 045 794	1 772 997	
USD	1 551 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 077 995	2 097 370	
	1 622 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	1 622 000	1 638 131	
	1 012 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 029 456	1 054 363	
	1 285 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	1 382 335	1 372 984	
	963 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	951 802	906 353	
	1 758 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	1 758 000	1 768 270	
	1 345 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 348 010	1 351 012	
USD	1 056 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 230 604	1 233 788	
USD	2 756 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 958 329	3 176 697	
	3 725 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	3 723 426	3 487 531	
USD	1 050 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 392 296	1 294 409	
USD	3 774 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 767 251	4 661 531	
USD	4 872 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	5 635 650	6 241 494	
USD	2 096 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	2 676 688	2 793 676	
	796 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	772 831	609 980	
	923 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	961 683	823 230	
USD	1 238 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 634 280	1 596 262	
	445 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	427 204	431 824	
USD	3 270 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	4 148 063	3 771 583	
USD	1 156 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 514 783	1 236 535	
USD	375 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	485 154	461 335	
USD	1 825 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	2 386 216	2 369 208	
USD	123 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	152 145	153 857	
USD	162 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	204 846	216 482	
USD	83 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	110 819	111 680	
USD	2 738 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 590 398	3 630 826	
USD	553 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	680 691	584 693	
USD	1 055 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 296 485	1 333 549	
USD	881 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 127 855	1 144 175	
USD	936 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 124 315	1 181 815	
USD	301 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	407 146	436 660	
USD	2 014 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 539 310	2 697 570	
USD	1 731 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 224 474	2 438 377	
USD	1 275 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 732 661	1 828 039	
USD	517 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	717 027	740 231	
USD	571 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	626 553	765 220	
USD	4 238 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	5 264 770	5 531 943	
USD	1 766 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	2 399 055	2 386 463	
USD	638 224	NHL CAN Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	852 864	842 461	
USD	2 091 776	NHL U.S. Funding LP, 3,98 %, 12 juillet 2025	2 795 259	2 761 276	
	912 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	874 158	870 473	
	933 763	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	919 638	824 161	
	1 981 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 961 467	2 077 694	
	1 001 951	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 102 257	1 052 347	
USD	3 728 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 379 213	4 326 062	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	3 103 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	4 040 078	3 963 388	
USD	821 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 139 479	1 184 952	
USD	747 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	1 011 551	1 045 077	
	1 594 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	1 528 890	1 231 630	
USD	689 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	764 350	833 543	
USD	695 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	941 408	971 827	
USD	1 220 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	1 658 656	1 754 366	
	3 180 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 180 000	3 362 553	
USD	1 785 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	2 434 418	2 462 675	
USD	3 544 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	3 256 537	3 262 756	
USD	1 508 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 656 158	1 888 338	
USD	1 059 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 281 757	1 334 967	
USD	4 383 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 593 224	5 822 124	
	1 500 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 500 000	1 388 484	
USD	906 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 141 015	1 136 360	
	325 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	339 953	317 156	
	2 300 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	2 143 994	2 047 240	
	1 551 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 376 418	1 341 443	
USD	566 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	721 139	701 748	
USD	613 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	728 538	771 988	
USD	476 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	644 023	663 167	
	838 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	835 017	788 054	
	891 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047	904 728	874 524	
	975 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	1 414 366	1 351 119	
	1 076 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 073 180	1 058 275	
	1 416 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 416 000	1 445 897	
	1 806 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	1 849 972	1 889 169	
	1 625 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	1 621 929	1 629 244	
USD	4 012 695	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	5 397 304	5 552 329	
USD	927 920	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 261 873	1 283 954	
	1 469 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	1 423 928	1 325 413	
	990 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	989 822	910 044	
	1 449 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 440 329	1 410 025	
	1 700 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	1 719 564	1 677 272	
USD	1 443 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1 965 411	1 963 071	
	1 123 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 122 910	1 137 778	
	2 577 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	2 576 124	2 661 796	
USD	99 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	126 897	93 542	
USD	2 753 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	3 103 089	3 288 402	
	1 113 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 050 595	934 449	
	1 107 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 105 572	1 149 989	
	1 107 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 100 812	1 175 827	
	7 889 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	7 794 656	7 578 212	
	620 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	620 000	503 465	
	1 200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	1 200 000	1 227 456	
	663 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	659 311	651 607	
	872 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	872 000	875 131	
	665 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	662 075	642 205	
	669 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	663 000	633 268	
USD	1 262 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 594 608	1 686 184	
USD	3 244 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	4 058 504	4 360 039	
USD	1 607 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 998 393	2 152 689	
USD	414 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	558 921	565 922	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 385 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 341 027	1 178 789	
	1 030 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 030 000	1 031 738	
	1 881 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	1 827 099	1 660 338	
USD	1 658 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 972 850	2 198 827	
USD	2 341 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	3 250 257	3 430 481	
USD	1 551 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 293 532	2 396 919	
	1 760 725	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 816 236	1 673 421	
	451 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	549 877	467 094	
USD	412 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	558 041	424 257	
USD	1 624 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 976 078	2 102 884	
	1 795 576	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 830 173	1 740 169	
USD	2 432 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 804 941	3 302 488	
USD	1 400 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	1 773 881	1 898 788	
USD	8 484 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	9 851 526	10 124 222	
USD	643 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	820 363	857 650	
USD	3 116 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	4 249 296	4 023 816	
	1 482 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	1 952 070	1 611 239	
	834 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	807 525	674 120	
	877 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	852 063	712 247	
	1 300 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 394 174	1 279 352	
USD	84 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	113 413	120 945	
USD	1 565 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 152 936	2 261 721	
	1 979 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 979 090	1 977 280	
USD	3 003 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	3 156 042	3 457 074	
USD	1 536 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	1 932 592	1 936 066	
USD	3 025 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	3 662 336	3 790 921	
USD	2 914 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 655 158	3 940 992	
USD	499 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	632 215	675 205	
USD	198 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	269 785	273 436	
	3 768 915	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	3 368 595	3 572 503	
	430 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	396 719	398 832	
	1 429 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 474 445	1 380 467	
	1 019 788	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 022 636	951 224	
	1 361 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	1 359 590	1 346 829	
	2 297 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 311 843	2 358 421	
	5 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	5 056 530	
USD	1 444 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 990 454	2 056 405	
	1 660 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 639 604	1 331 434	
	1 400 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 358 848	1 265 334	
	7 560 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 560 001	7 663 799	
	1 326 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 328 186	1 260 301	
	1 707 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 836 981	1 702 707	
	696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	684 024	630 474	
	600 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	600 054	597 278	
	2 468 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 302 710	2 035 517	
USD	1 513 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 887 015	1 926 601	
USD	4 327 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	5 466 939	5 355 390	
USD	1 146 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	1 539 373	1 513 535	
	1 905 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 903 406	1 787 516	
USD	84 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	112 976	115 136	
USD	1 731 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	2 185 117	2 223 949	
	690 043	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	696 855	694 670	
USD	3 539 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 497 597	4 583 427	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	730 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	958 019	980 084	
USD	636 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	765 835	787 487	
USD	2 238 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 757 041	2 791 449	
USD	998 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 278 689	1 114 974	
USD	611 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	773 514	801 077	
USD	814 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	972 261	1 027 571	
USD	1 556 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	1 792 790	1 890 601	
USD	501 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	648 761	673 216	
USD	1 409 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 675 808	1 807 430	
USD	470 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	588 150	619 715	
USD	749 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	945 242	906 455	
USD	2 905 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	3 161 553	3 038 942	
USD	2 987 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 336 755	3 441 284	
USD	2 477 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 379 528	3 462 356	
USD	1 005 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 373 585	1 468 095	
USD	4 532 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	4 459 930	4 496 288	
USD	615 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	772 214	721 754	
USD	695 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	931 903	871 376	
USD	298 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	375 957	370 864	
USD	2 631 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	3 311 482	3 012 053	
USD	2 524 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	3 144 871	3 291 651	
USD	1 377 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 774 781	1 830 443	
USD	1 923 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 111 188	2 381 103	
USD	1 674 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 965 860	2 172 826	
USD	1 951 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 244 791	2 512 309	
USD	2 885 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 473 818	3 621 781	
USD	101 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	135 275	142 032	
USD	885 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	1 220 890	1 264 292	
			754 383 894	747 432 860	21,6
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	12 785 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	12 492 165	12 603 885	
	8 340 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	8 209 229	8 394 569	
	10 925 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	11 108 759	11 156 898	
	10 250 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	9 079 669	9 015 197	
	19 940 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	19 665 317	19 885 957	
	9 291 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	8 972 053	9 011 507	
	14 921 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	12 896 314	12 971 859	
	14 004 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	10 085 544	9 830 233	
	2 885 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	2 475 076	2 588 565	
	11 040 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	10 006 769	8 342 271	
	26 032 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	24 240 439	24 186 397	
	1 609 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	1 484 142	1 426 634	
	22 679 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	22 307 381	22 437 046	
	8 430 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	8 272 321	8 292 273	
	13 152 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	13 262 918	13 351 515	
	7 702 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	8 677 781	8 269 196	
	9 141 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	10 789 460	10 624 868	
	3 819 495	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	4 376 240	4 352 971	
			198 401 577	196 741 841	5,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	5 589 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	4 058 285	4 352 861	
	6 960 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	6 901 799	5 600 640	
	3 155 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	2 451 687	2 657 807	
	6 592 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	5 644 218	5 560 037	
	1 936 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	1 604 170	1 197 367	
	2 632 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 475 130	2 515 429	
	3 046 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	2 905 793	2 938 891	
	2 136 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	2 319 824	1 679 166	
	3 868 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	3 743 091	3 765 496	
	2 524 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	2 405 094	2 440 259	
	3 946 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	4 192 684	3 800 497	
	4 372 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	3 330 086	3 142 823	
	6 412 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	4 990 124	5 009 232	
	3 200 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	2 826 976	2 846 878	
	17 871 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	17 764 057	17 252 704	
	11 627 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	11 495 956	11 396 097	
	3 996 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	3 777 585	3 657 898	
	5 487 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	5 503 391	5 663 488	
	9 879 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	10 147 793	10 249 006	
	1 898 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	2 235 445	2 133 349	
	1 747 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 044 287	1 967 946	
	3 691 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	2 521 876	2 813 813	
	6 310 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	6 122 445	5 953 059	
	8 164 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	7 245 188	7 110 569	
	3 533 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	4 007 945	4 042 858	
	1 635 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 478 694	1 451 229	
	3 617 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	3 429 784	3 493 614	
	879 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	618 016	670 953	
	1 023 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	823 024	822 275	
	1 321 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 567 327	1 195 414	
			130 631 774	127 381 655	3,7
		PRÊTS À TERME			
USD	2 739 550	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	3 493 465	3 860 071	
USD	581 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	783 461	789 457	
USD	151 611	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	206 030	206 478	
USD	213 603	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	289 427	291 144	
USD	2 613 916	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	3 472 857	3 195 463	
USD	63 181	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	83 623	71 996	
USD	1 038 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 408 103	1 409 538	
USD	862 480	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	1 133 832	1 156 408	
USD	1 442 385	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 938 816	1 961 109	
USD	632 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	856 518	857 355	
USD	3 860 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 066 277	5 363 736	
USD	260 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	345 407	363 108	
USD	1 099 245	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	1 486 433	1 495 653	
USD	1 867 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	2 455 974	2 532 106	
USD	526 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	706 523	714 495	
			23 726 746	24 268 117	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	719 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	715 194	703 937	
	875 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	876 027	865 314	
	629 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	622 187	603 117	
	1 381 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 382 586	1 386 165	
	171 471	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	171 471	166 997	
	324 423	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	324 423	311 239	
	384 169	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	381 956	372 113	
	1 819 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 794 429	1 698 964	
	1 279 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 278 898	1 268 282	
	1 080 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	1 076 577	1 075 594	
	453 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	445 065	436 262	
	4 555 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	4 578 220	4 747 918	
	782 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	766 381	743 941	
	2 361 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 361 000	2 445 972	
	2 395 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	2 337 878	2 311 462	
			19 112 292	19 137 277	0,6
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	2 499 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	2 199 345	2 174 177	
	1 949 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	1 651 202	1 685 720	
	1 379 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	1 032 030	1 013 020	
	3 328 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	2 459 658	2 409 417	
	1 944 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	1 480 512	1 419 182	
	1 445 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	1 180 705	1 173 394	
	2 696 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	2 702 443	2 577 973	
			12 705 895	12 452 883	0,4
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	1 537 100	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	2 020 299	2 046 131	
USD	866 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	1 166 270	1 105 397	
			3 186 569	3 151 528	0,1
		Total des obligations	1 142 148 747	1 130 566 161	32,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 824 693 000	3 420 571 776	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(173 784)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 824 519 216	3 420 571 776	99,2
		Contrat(s) de change à terme		(3 601 854)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	2 824 519 216	3 416 969 922	99,1
		Autres actifs (passifs) nets		30 890 808	0,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		3 447 860 730	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	472 743	USD	351 370	1,35	(3 070)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	22 619 504	USD	16 914 434	1,34	(285 440)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	50 656	USD	37 362	1,36	83
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	57 995 070	USD	43 110 036	1,35	(359 381)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	16 871 218	USD	12 447 795	1,36	28 403
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	14 013 822	USD	10 467 489	1,34	(160 891)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	16 756 104	USD	12 560 986	1,33	(253 550)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	48 016 424	USD	35 773 352	1,34	(406 970)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	4 599 171	CHF	2 969 600	1,55	105 915
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	9 102 047	HKD	52 314 100	0,17	38 257
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	1 178 462	HKD	6 823 600	0,17	(3 775)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	11 178 859	USD	8 373 991	1,33	(160 910)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	57 982 783	USD	43 110 036	1,34	(371 667)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	22 265 931	USD	16 670 770	1,34	(309 051)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	47 874 429	USD	35 661 319	1,34	(397 316)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	38 688 096	USD	28 740 024	1,35	(214 871)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	15 407 822	USD	11 379 821	1,35	10 057
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	48 134 891	USD	35 773 352	1,35	(288 504)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	48 242 646	USD	35 925 030	1,34	(386 064)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	16 869 635	USD	12 447 795	1,36	26 819
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	6 771 536	CNH	35 751 000	0,19	87 415
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	1 858 230	GBP	1 084 700	1,71	5 068
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	11 181 790	USD	8 373 991	1,34	(157 980)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	22 566 815	USD	16 914 434	1,33	(338 128)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	23 681 194	EUR	16 012 600	1,48	234 599
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	34 196 345	GBP	19 846 000	1,72	290 338
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	10 979 214	JPY	1 196 533 000	0,01	157 721
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	19 560 233	USD	14 654 484	1,33	(284 363)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	38 688 096	USD	28 740 024	1,35	(214 871)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	15 408 038	USD	11 379 821	1,35	10 273
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 601 854)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	995	(312)	-	683
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	995	(312)	-	683
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 597)	312	-	(4 285)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 597)	312	-	(4 285)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	890	(890)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	890	(890)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 533)	890	-	(3 643)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 533)	890	-	(3 643)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	96 051	20,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	86 108	7,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	15 178	4,3
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 948	4,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	15 630	1,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	85 006	12,6
CI Private Markets Fund	147 762	16 225	11,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	429	818
Paielements indirects†	157	296

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	321 594 634	335 512 034	8 390	8 376	11 099 740	11 566 974	3 245 809	3 541 088
Parts rachetables émises	20 084 226	26 729 582	9 075	-	403 096	429 199	262 568	43 288
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 623 240	16 270 474	9	14	548 834	581 274	146 816	156 249
Parts rachetables rachetées	(58 936 221)	(56 917 456)	(125)	-	(2 077 325)	(1 477 707)	(909 137)	(494 816)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	298 365 879	321 594 634	17 349	8 390	9 974 345	11 099 740	2 746 056	3 245 809

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 570 270	45 275 614	168 404 110	171 217 112	8 345 962	7 888 347	495 083	475 197
Parts rachetables émises	6 983 986	14 222 967	6 954 672	9 792 281	284 065	859 850	78 028	51 975
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 564 914	2 479 144	13 169 620	13 565 663	545 390	561 022	36 359	37 069
Parts rachetables rachetées	(10 869 543)	(8 407 455)	(25 837 041)	(26 170 946)	(1 786 229)	(963 257)	(153 090)	(69 158)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 249 627	53 570 270	162 691 361	168 404 110	7 389 188	8 345 962	456 380	495 083

	Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	174 725	253 677	2 069 546	2 279 882
Parts rachetables émises	23 496	67 076	41 895	50 716
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 778	8 490	99 346	114 665
Parts rachetables rachetées	(36 409)	(154 518)	(484 766)	(375 717)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	170 590	174 725	1 726 021	2 069 546

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT6	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série Y	0,950	0,20
Série Z	1,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	138 138	123 991
Garanties (hors trésorerie)	145 653	130 356

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	278	732
Charges	(84)	(175)
Revenu tiré des prêts de titres	194	557
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	96 051
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	15 630
CI Private Markets Growth Fund (série I)	86 108
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	15 178
CI Private Markets Income Fund (série I)	14 948

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	85 006
CI Private Markets Fund (série I)	16 225

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	5 103
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	17,4
Actions - Énergie	8,7
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	7,2
Obligations - Services financiers	6,9
Actions - Produits industriels	6,7
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	4,6
Actions - Technologies de l'information	4,6
Actions - Soins de santé	4,6
Actions - Matériaux	4,2
Obligations - Énergie	4,0
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	4,0
Actions - Biens de consommation de base	3,8
Actions - Services de communication	2,7
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,5
Obligations - Produits industriels	2,4
Actions - Services publics	2,1
Actions - Immobilier	2,1
Obligations - Obligations provinciales	1,9
Obligations - Services de communication	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Obligations - Soins de santé	1,4
Obligations - Immobilier	1,1
Obligations - Services publics	1,0
Obligations - Matériaux	0,7
Obligations - Titres adossés à des actifs	0,6
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Actions - Fonds	0,5
Obligations - Biens de consommation de base	0,5
Obligations - Obligations municipales	0,1
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,1
AA/Aa/A+	4,4
A	2,2
BBB/Baa/B++	7,1
BB/Ba/B+	11,8
B	1,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,7
Total	34,6

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,6
AA/Aa/A+	2,3
A	2,4
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	11,6
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	0,8
Total	36,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 229 001 000 \$ (220 151 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 243 010	(595 363)	647 647	18,8
Euro	48 793	(23 447)	25 346	0,7
Livre sterling	59 716	(35 759)	23 957	0,7
Dollar de Hong Kong	30 155	(10 246)	19 909	0,6
Yen japonais	20 870	(10 821)	10 049	0,3
Franc suisse	9 180	(4 493)	4 687	0,1
Couronne danoise	124	-	124	0,0
Renminbi chinois	-	(6 684)	(6 684)	(0,2)
Total	1 411 848	(686 813)	725 035	21,0

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 136 020	(557 507)	578 513	17,0
Livre sterling	67 417	(38 461)	28 956	0,9
Euro	46 195	(22 072)	24 123	0,7
Dollar de Hong Kong	34 571	(14 957)	19 614	0,6
Yen japonais	24 810	(12 196)	12 614	0,4
Franc suisse	15 669	(7 457)	8 212	0,2
Couronne danoise	112	-	112	0,0
Total	1 324 794	(652 650)	672 144	19,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 72 504 000 \$ (67 214 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	61 183	120 638	219 569	729 176	1 130 566

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 800	159 284	257 476	722 248	1 151 808

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 875 000 \$ (16 045 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 056 938	-	5 153	2 062 091
Obligations	-	1 110 911	19 655	1 130 566
Fonds	-	-	131 864	131 864
Fonds négocié(s) en bourse	96 051	-	-	96 051
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 602)	-	(3 602)
Total	2 152 989	1 107 309	156 672	3 416 970

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 4 531 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 095 398	-	4 879	2 100 277
Obligations	-	1 138 084	13 724	1 151 808
Fonds	-	-	16 225	16 225
Fonds négocié(s) en bourse	85 006	-	-	85 006
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 643)	-	(3 643)
Total	2 180 404	1 134 441	34 828	3 349 673

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 879	-	-	-	-	(840)	1 114	5 153
Obligations	13 724	6 881	(1 547)	-	-	1 136	(539)	19 655
Fonds	16 225	185 633	(77 622)	-	-	4	7 624	131 864
Total	34 828	192 514	(79 169)	-	-	300	8 199	156 672

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 8 504 914 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	6 360	547	(6 909)	-	-	4 831	50	4 879
Obligations	14 131	5 027	(6 406)	-	(1 957)	(3 642)	6 571	13 724
Fonds	-	16 561	-	-	-	-	(336)	16 225
Total	20 491	22 135	(13 315)	-	(1 957)	1 189	6 285	34 828

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 934 844 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 957 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	101 737 703	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	991 602	905 654
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 262	38 707
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	494	252
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 915	5 020
Montant à recevoir pour la souscription de parts	727	1 131
Dividendes à recevoir	2 210	2 007
Intérêts à recevoir	770	1 088
Rabais sur frais à recevoir	23	24
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 015 003	953 883
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	808	978
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	156	37
Frais d'administration à payer	23	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6 821	11 267
Montant à payer pour le rachat de parts	1 225	1 480
Autres comptes créditeurs	-	-
	9 033	13 767
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 005 970	940 116

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	634 187	603 906	16,15	14,38	39 273 447	41 989 290
Série E	31 476	31 216	14,34	12,80	2 195 120	2 438 823
Série EF	3 351	2 655	10,67	9,51	314 120	279 206
Série F	107 142	89 266	12,88	11,47	8 320 030	7 785 333
Série I	21 311	21 488	13,82	12,35	1 541 647	1 739 240
Série O	51 966	48 248	15,34	13,67	3 387 272	3 528 875
Série P	33 177	24 120	10,82	9,69	3 066 792	2 488 106
Série W	34	15	11,48	10,28	2 938	1 437
Série X	76 695	74 872	13,79	12,26	5 559 821	6 104 912
Série Z	46 631	44 330	13,86	12,33	3 364 333	3 596 169

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	39 675	36 203
Intérêts aux fins des distributions	3 220	2 895
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 547	12 721
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	90 045	(85 917)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	159 487	(34 098)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	118	45
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(204)	75
Rabais sur frais	809	810
Autres revenus	-	173
Total des autres revenus	723	1 103
Total des revenus	160 210	(32 995)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 759	12 020
Frais d'administration (note 5)	1 782	1 797
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	323	173
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	11
Retenues d'impôts	932	975
Taxe de vente harmonisée	1 433	1 450
Autres frais	14	3
Total des charges	16 244	16 433
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	143 966	(49 428)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	89 679	(33 342)	2,20	(0,82)	40 689 201
Série E	4 441	(1 911)	1,91	(0,78)	2 319 418	2 442 239
Série EF	490	(124)	1,63	(0,46)	301 139	267 878
Série F	15 224	(3 554)	1,90	(0,51)	7 995 629	6 921 041
Série I	3 419	(842)	2,09	(0,48)	1 634 094	1 740 567
Série O	8 169	(1 909)	2,36	(0,56)	3 464 567	3 426 634
Série P	4 659	(725)	1,73	(0,40)	2 694 881	1 816 735
Série W	1	5	0,99	2,85	836	1 596
Série X	11 216	(4 252)	1,93	(0,69)	5 813 771	6 164 728
Série Z	6 668	(2 774)	1,92	(0,76)	3 479 507	3 669 408

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	603 906	656 344	31 216	35 252	2 655	2 815	89 266	63 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	89 679	(33 342)	4 441	(1 911)	490	(124)	15 224	(3 554)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(13 244)	(12 393)	(690)	(620)	(82)	(60)	(2 412)	(1 993)
Profits nets réalisés	(6 630)	(31 567)	(345)	(1 578)	(41)	(153)	(1 208)	(5 076)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19 874)	(43 960)	(1 035)	(2 198)	(123)	(213)	(3 620)	(7 069)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49 835	89 872	1 117	1 997	402	25	17 996	42 365
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 837	42 058	877	1 975	93	155	3 080	6 028
Rachat de parts rachetables	(108 196)	(107 066)	(5 140)	(3 899)	(166)	(3)	(14 804)	(11 739)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(39 524)	24 864	(3 146)	73	329	177	6 272	36 654
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 281	(52 438)	260	(4 036)	696	(160)	17 876	26 031
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	634 187	603 906	31 476	31 216	3 351	2 655	107 142	89 266

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 488	25 017	48 248	52 640	24 120	18 196	15	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 419	(842)	8 169	(1 909)	4 659	(725)	1	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(751)	(560)	(1 620)	(1 237)	(987)	(486)	-	-
Profits nets réalisés	(376)	(1 426)	(811)	(3 150)	(494)	(1 238)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 127)	(1 986)	(2 431)	(4 387)	(1 481)	(1 724)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 152	2 336	3 339	4 259	7 057	7 953	33	114
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 127	1 985	2 276	4 094	1 407	1 610	-	1
Rachat de parts rachetables	(4 748)	(5 022)	(7 635)	(6 449)	(2 585)	(1 190)	(15)	(106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 469)	(701)	(2 020)	1 904	5 879	8 373	18	9
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(177)	(3 529)	3 718	(4 392)	9 057	5 924	19	13
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 311	21 488	51 966	48 248	33 177	24 120	34	15

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série X		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 872	96 072	44 330	55 521	940 116	1 005 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 216	(4 252)	6 668	(2 774)	143 966	(49 428)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1 767)	(1 652)	(971)	(934)	(22 524)	(19 935)
Profits nets réalisés	(884)	(4 208)	(486)	(2 379)	(11 275)	(50 776)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 651)	(5 860)	(1 457)	(3 313)	(33 799)	(70 711)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	218	170	223	546	81 372	149 637
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 336	5 131	1 384	3 147	31 417	66 184
Rachat de parts rachetables	(9 296)	(16 389)	(4 517)	(8 797)	(157 102)	(160 660)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 742)	(11 088)	(2 910)	(5 104)	(44 313)	55 161
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 823	(21 200)	2 301	(11 191)	65 854	(64 978)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 695	74 872	46 631	44 330	1 005 970	940 116

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	143 966	(49 428)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 547)	(12 721)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(90 045)	85 917
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	323	173
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	171 793	114 272
Achat de placements et de dérivés	(147 224)	(126 640)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(203)	(483)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	318	(1 063)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	118	37
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	18	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	178
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	52 509	10 274
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 382)	(4 525)
Produit de l'émission de parts rachetables	65 790	102 752
Montant versé au rachat de parts rachetables	(141 371)	(113 365)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(77 963)	(15 138)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	9	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25 454)	(4 864)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 707	43 598
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	13 262	38 707
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 522	1 797
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	38 556	34 780
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(11)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	188 915	Banque de Montréal	24 498 821	24 984 008	
	129 975	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	2 659 815	3 159 692	
	123 350	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	2 506 954	2 948 065	
	57 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	1 229 190	1 321 260	
	79 025	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	1 962 123	1 974 835	
	307 235	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	20 603 769	21 527 955	
EUR	46 410	BAWAG Group AG	3 368 228	3 981 125	
	466 628	Brookfield Corp., catégorie A	23 186 582	26 448 474	
	189 100	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	4 459 721	3 422 710	
	572 550	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	10 650 079	7 151 149	
	73 925	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	1 571 038	912 974	
	272 100	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	5 056 836	3 374 040	
	89 725	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	2 067 478	1 934 471	
USD	143 860	Burford Capital Ltd.	1 655 593	3 112 003	
	87 718	Banque Canadienne Impériale de Commerce	7 066 963	6 023 595	
	120 600	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	2 527 758	2 858 220	
	36 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	773 280	824 400	
	13 525	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	252 868	311 887	
	210 710	Banque Canadienne de l'Ouest	7 650 119	5 942 022	
GBP	386 473	Conduit Holdings Ltd.	2 682 267	3 422 590	
USD	31 016	East West Bancorp Inc.	3 270 556	3 323 627	
	283 375	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	6 743 405	5 199 931	
	214 575	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 248 295	4 379 476	
	130 200	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 173 477	3 249 141	
USD	69 234	Equitable Holdings Inc.	2 828 974	3 564 613	
	21 676	Fairfax Financial Holdings Ltd.	12 125 306	31 649 127	
	277 019	Corporation Fiera Capital	3 241 806	2 288 177	
	98 550	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 218 043	1 767 002	
	29 525	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	709 294	528 498	
	211 275	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	4 953 693	4 035 353	
	122 450	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	2 957 401	2 473 490	
	107 475	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 641 014	2 189 266	
	99 600	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	2 188 686	2 079 648	
	117 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 683 930	1 678 950	
	68 764	iA Société financière inc.	4 834 245	5 786 491	
	93 739	Société financière IGM Inc.	4 248 551	3 274 303	
	213 750	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	5 139 901	4 760 213	
	43 066	Intact Corporation financière	8 072 938	9 476 242	
	104 475	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	2 542 775	2 161 588	
	184 800	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	4 532 496	3 914 064	
	708 811	Société Financière Manuvie	15 662 613	23 979 075	
	211 400	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	5 035 563	4 054 652	
	131 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	1 863 013	1 989 195	
	28 875	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	620 754	581 831	
	7 550	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	126 387	154 851	
	36 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	694 800	726 840	
	182 475	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 459 390	4 671 360	
	128 319	Power Corporation du Canada	4 928 948	4 873 556	
	93 200	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 088 606	1 795 032	
	198 250	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 919 847	4 282 200	
	106 275	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	2 208 532	1 992 656	
	158 375	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	3 641 137	3 058 221	
	128 150	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	3 101 923	2 533 526	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	215 875	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	5 204 394	4 244 103	
	82 325	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	1 913 010	1 760 109	
	76 025	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	1 878 564	1 615 531	
	20 750	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	471 846	458 575	
	144 275	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	3 493 752	3 191 363	
	81 925	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	1 625 732	1 849 047	
	150 300	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	3 160 779	3 353 193	
	209 200	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	5 060 765	4 696 540	
	100 650	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	2 441 299	1 939 022	
	55 905	Financière Sun Life inc.	3 893 571	4 131 939	
	182 500	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	4 144 487	3 438 300	
	124 275	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	1 850 528	1 885 252	
	87 700	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	1 542 359	1 632 974	
	42 619	Banque Toronto-Dominion (La)	3 371 661	3 484 103	
	40 150	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	824 605	948 343	
	102 925	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 068 490	2 466 083	
	49 800	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	893 412	1 113 030	
	212 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	5 166 660	4 818 559	
	196 250	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	4 740 023	4 562 813	
	263 150	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	6 482 360	6 589 276	
			319 364 078	336 285 825	33,5
		ÉNERGIE			
	584 026	ARC Resources Ltd.	5 333 528	14 104 228	
	148 309	Canadian Natural Resources Ltd.	9 137 896	15 324 769	
	722 182	Cenovus Energy Inc.	8 092 647	19 556 688	
	67 600	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 017 098	1 121 146	
	43 700	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 006 411	1 037 875	
	93 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 200 456	2 217 918	
USD	23 199	Cheniere Energy Inc.	4 523 259	5 068 096	
	318 223	Enbridge Inc.	15 478 713	15 577 015	
USD	324 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	9 768 153	9 535 341	
	330 125	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	6 967 425	5 598 920	
	119 700	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	2 294 376	2 087 568	
	338 175	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	8 051 170	5 769 266	
	238 325	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	4 532 707	4 144 472	
	324 375	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	6 841 455	6 649 688	
USD	25 050	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	615 358	695 256	
	155 775	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	3 011 450	3 238 562	
	148 175	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	2 818 960	2 720 493	
	111 850	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	2 148 839	2 034 552	
	343 226	Gibson Energy Inc.	6 916 004	7 914 792	
	408 725	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	10 024 249	9 731 742	
	467 190	Suncor Énergie Inc.	12 128 410	23 354 827	
USD	33 711	Targa Resources Corp.	3 217 515	5 113 826	
	163 900	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 237 664	2 079 891	
	288 575	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	6 708 104	5 436 753	
			135 071 847	170 113 684	16,9
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	23 883	AECOM	2 802 010	3 172 958	
USD	98 424	Air Lease Corp.	5 680 829	6 857 993	
	113 275	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 016 191	2 123 340	
	32 153	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 824 047	5 735 131	
	49 949	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 225 780	5 965 409	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		PRODUITS INDUSTRIELS (suite)			
USD	6 355	Deere & Co.	3 070 671	3 535 718	
USD	20 339	Emerson Electric Co.	2 120 754	3 124 743	
JPY	30 006	Fuji Electric Co., Ltd.	1 791 138	2 711 790	
USD	25 213	Honeywell International Inc.	3 483 828	7 009 752	
EUR	22 160	Safran SA	3 262 719	6 802 187	
EUR	15 792	Schneider Electric SE	2 183 664	4 838 248	
EUR	19 714	Siemens AG, actions nominatives	4 153 695	5 098 072	
USD	6 759	United Rentals Inc.	2 787 645	6 602 053	
EUR	35 232	Vinci SA	5 457 646	6 114 537	
USD	15 883	Waste Management Inc.	2 397 388	4 585 777	
			48 258 005	74 277 708	7,4
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	454 094	AT&T Inc.	11 011 470	10 825 637	
	163 775	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	3 509 824	2 610 574	
	182 050	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 277 203	2 945 569	
	10 975	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	176 776	200 678	
	724 725	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	12 531 144	13 530 616	
	321 000	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	5 338 428	5 977 020	
	526 375	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	11 462 827	8 974 694	
USD	280 279	Frontier Communications Parent Inc.	6 090 769	9 301 472	
	637 420	TELUS Corp.	17 330 351	13 812 891	
			70 728 792	68 179 151	6,8
		SOINS DE SANTÉ			
USD	41 682	AbbVie Inc.	6 025 134	10 281 431	
GBP	43 975	AstraZeneca PLC	6 151 432	8 027 897	
USD	5 123	Eli Lilly and Co.	886 326	5 398 544	
USD	43 443	Johnson & Johnson	9 056 995	9 308 804	
USD	51 200	Merck & Co., Inc.	4 982 951	9 151 123	
CHF	15 465	Roche Holding AG	6 696 972	5 335 457	
USD	18 328	Stryker Corp.	7 254 064	8 884 549	
USD	5 198	UnitedHealth Group Inc.	2 143 827	3 483 158	
			43 197 701	59 870 963	6,0
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
USD	106 638	Coca-Cola Co. (The)	5 691 603	8 837 237	
	60 479	Empire Co., Ltd., catégorie A	2 079 655	2 000 645	
	53 100	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	1 214 484	1 075 806	
	111 775	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	2 801 857	2 576 414	
USD	136 872	Kenvue Inc.	4 347 952	3 978 683	
	162 775	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	4 021 142	3 655 927	
USD	91 451	Mondelēz International Inc., catégorie A	6 821 906	8 671 247	
USD	47 568	Procter & Gamble Co. (The)	5 531 524	10 454 292	
EUR	84 537	Unilever PLC	5 484 907	5 747 019	
USD	101 406	US Foods Holding Corp.	4 352 240	7 413 292	
			42 347 270	54 410 562	5,4
		SERVICES PUBLICS			
	59 950	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	1 220 056	1 387 843	
	229 650	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 592 399	4 574 628	
	101 850	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 947 908	1 813 949	
	168 225	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	4 004 625	2 932 162	
	118 525	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	2 833 112	2 214 047	
	57 600	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	1 248 762	1 122 048	
	74 825	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 474 634	1 664 856	
	120 775	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 512 796	2 686 036	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS (suite)			
	179 775	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	4 245 790	3 212 579	
	204 875	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	4 727 114	3 650 873	
	233 400	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	5 448 229	4 635 323	
	188 879	Northland Power Inc.	4 154 253	4 179 892	
	489 135	TransAlta Corp.	6 575 912	4 250 583	
	98 350	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	1 676 613	1 840 129	
	162 975	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	3 150 153	3 544 706	
	10 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	229 213	235 549	
			51 041 569	43 945 203	4,4
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	3 807	Broadcom Inc.	2 169 486	6 834 837	
EUR	10 908	Capgemini SE	2 515 024	3 400 103	
USD	11 206	Microsoft Corp.	1 631 607	6 386 146	
	43 608	Open Text Corp.	2 306 248	2 292 036	
KRW	61 186	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 746 445	4 974 309	
USD	82 763	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 345 552	15 252 106	
USD	17 504	Texas Instruments Inc.	3 594 764	4 130 527	
			25 309 126	43 270 064	4,3
		MATÉRIAUX			
	230 481	Mines Agnico Eagle Limitée	15 332 857	18 615 950	
	89 023	Nutrien Ltd.	8 187 483	6 551 203	
	194 054	Ressources Teck Limitée, catégorie B	3 271 556	12 031 348	
			26 791 896	37 198 501	3,7
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 487 188	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	32 745 398	36 465 850	3,6
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	64 911	Restaurant Brands International Inc.	6 126 211	6 982 476	
USD	32 235	Starbucks Corp.	4 004 654	3 990 446	
USD	77 156	The TJX Cos. Inc.	7 745 830	10 599 572	
			17 876 695	21 572 494	2,1
		IMMOBILIER			
	233 650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	4 138 878	2 726 696	
	45 275	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	804 008	532 434	
	95 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	1 490 489	1 327 620	
	294 825	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 333 736	4 938 318	
	346 725	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	8 411 230	4 802 141	
	75 325	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	1 854 188	1 183 356	
			24 032 529	15 510 565	1,5
		Total des actions	836 764 906	961 100 570	95,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	4 650 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 655 283	4 721 052	
	4 800 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	4 800 000	4 838 112	
	4 150 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 153 362	4 192 911	
	3 750 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	3 750 000	3 045 150	
	2 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	2 000 000	2 045 760	
	6 450 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 450 000	5 829 574	
	5 750 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	5 754 448	5 828 948	
		Total des obligations	31 563 093	30 501 507	3,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	868 327 999	991 602 077	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 013 893)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	867 314 106	991 602 077	98,6
		Contrat(s) de change à terme		(314 440)	0,0
		Total du portefeuille de placements	867 314 106	991 287 637	98,6
		Autres actifs (passifs) nets		14 682 314	1,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 005 969 951	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	305 206	USD	224 553	1,36	1 125
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	260 269	USD	191 489	1,36	962
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	957 299	USD	707 178	1,35	(336)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	57 176	USD	42 496	1,35	(371)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	5 310 153	USD	3 970 831	1,34	(67 009)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	7 014 164	USD	5 213 907	1,35	(43 465)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	5 764 732	USD	4 279 100	1,35	(29 878)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 289 884	USD	2 457 347	1,34	(37 771)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 933 662	USD	2 948 816	1,33	(59 523)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	5 807 305	USD	4 326 578	1,34	(49 221)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	401 962	USD	295 720	1,36	1 830
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	2 840 254	CHF	1 833 900	1,55	65 409
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 624 348	USD	1 965 877	1,33	(37 775)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	7 012 678	USD	5 213 907	1,34	(44 951)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	401 952	USD	295 720	1,36	1 820
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	378 319	USD	278 325	1,36	1 724
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	226 771	USD	167 251	1,36	468
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	23 649	USD	17 395	1,36	112
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	174 081	USD	128 081	1,36	638
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	478 519	USD	353 589	1,35	(299)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	478 517	USD	353 589	1,35	(301)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	5 227 148	USD	3 913 629	1,34	(72 553)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	5 790 132	USD	4 313 028	1,34	(48 053)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	852 073	USD	627 191	1,36	3 436
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	662 754	USD	487 815	1,36	2 703
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	425 612	USD	313 116	1,36	1 943
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	354 643	USD	260 930	1,36	1 585
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	158 052	USD	116 362	1,36	605
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	226 799	USD	167 251	1,36	496
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	4 679 099	USD	3 475 938	1,35	(25 987)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	435 178	USD	320 203	1,36	1 571
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	208 209	USD	153 191	1,36	763
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	5 821 633	USD	4 326 578	1,35	(34 893)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	5 834 666	USD	4 344 922	1,34	(46 692)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	577 465	USD	424 694	1,36	2 823
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	543 957	USD	400 092	1,36	2 602
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	532 968	USD	392 025	1,36	2 528
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	425 655	USD	313 116	1,36	1 985
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	378 377	USD	278 325	1,36	1 782
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	378 587	USD	278 752	1,36	1 415
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	283 780	USD	208 744	1,36	1 334
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	255 379	USD	188 366	1,36	505
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	245 629	USD	181 188	1,36	467
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	19 571	USD	14 421	1,36	58
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	108 631	JPY	11 880 800	0,01	1 180
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 625 036	USD	1 965 878	1,34	(37 087)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 297 784	USD	3 970 831	1,33	(79 379)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	245 669	USD	181 188	1,36	507
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	226 785	USD	167 251	1,36	481
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	17 676 080	EUR	11 952 100	1,48	175 109
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	5 641 380	GBP	3 274 000	1,72	47 897
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 237 902	JPY	134 908 600	0,01	17 783
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	7 633 219	TWD	176 257 900	0,04	115 392
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 591 959	USD	3 440 286	1,33	(66 756)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	4 679 099	USD	3 475 938	1,35	(25 987)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	236 249	USD	174 220	1,36	517
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	226 447	USD	167 042	1,36	427
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	2 477 961	KRW	2 423 694 000	0,00	31 865
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(314 440)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	494	(137)	-	357
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	494	(137)	-	357
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(808)	137	-	(671)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(808)	137	-	(671)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	252	(218)	-	34
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	252	(218)	-	34
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(978)	218	-	(760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(978)	218	-	(760)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	36 466	10,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	36 736	10,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	305	154
Paielements indirects†	111	56

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 989 290	40 213 138	2 438 823	2 433 728	279 206	260 954	7 785 333	4 836 203
Parts rachetables émises	3 391 205	5 986 452	84 680	147 829	42 135	2 490	1 539 713	3 415 716
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 291 445	2 895 323	67 644	152 769	9 635	16 090	264 567	520 266
Parts rachetables rachetées	(7 398 493)	(7 105 623)	(396 027)	(295 503)	(16 856)	(328)	(1 269 583)	(986 852)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 273 447	41 989 290	2 195 120	2 438 823	314 120	279 206	8 320 030	7 785 333

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 739 240	1 785 284	3 528 875	3 387 891	2 488 106	1 646 124	1 437	149
Parts rachetables émises	91 116	183 843	242 204	300 084	698 676	796 267	2 875	11 419
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	89 944	158 744	163 854	296 303	143 091	163 935	42	115
Parts rachetables rachetées	(378 653)	(388 631)	(547 661)	(455 403)	(263 081)	(118 220)	(1 416)	(10 246)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 541 647	1 739 240	3 387 272	3 528 875	3 066 792	2 488 106	2 938	1 437

	Série X		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 104 912	6 912 849	3 596 169	3 975 826
Parts rachetables émises	16 774	13 310	17 457	42 547
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	187 638	413 921	110 642	252 721
Parts rachetables rachetées	(749 503)	(1 235 168)	(359 935)	(674 925)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 559 821	6 104 912	3 364 333	3 596 169

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série X	1,000	0,20
Série Z	1,300	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	24 833	11 485
Garanties (hors trésorerie)	26 174	12 062

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	171	56
Charges	(53)	(11)
Revenu tiré des prêts de titres	118	45
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	31,3	18,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	36 466

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	36 736

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	33,5
Actions - Énergie	15,5
Actions - Soins de santé	6,4
Actions - Produits industriels	6,3
Actions - Services de communication	5,5
Actions - Biens de consommation de base	5,5
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,9
Actions - Services publics	3,9
Obligations - Services financiers	3,9
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Actions - Technologies de l'information	3,5
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,3
Actions - Immobilier	1,6
Obligations - Produits industriels	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	22,6
BB/Ba/B+	4,4
B	0,3
Total	33,2

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,8
BBB/Baa/B++	21,1
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
Total	32,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions et des actions privilégiées canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 96 110 000 \$ (86 675 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	222 062	(98 116)	123 946	12,3
Euro	36 301	(17 501)	18 800	1,9
Livre sterling	11 451	(5 593)	5 858	0,6
Franc suisse	5 476	(2 775)	2 701	0,3
Won coréen	4 974	(2 446)	2 528	0,3
Yen japonais	2 746	(1 328)	1 418	0,1
Couronne danoise	43	-	43	0,0
Dollar taïwanais	-	(7 518)	(7 518)	(0,7)
Total	283 053	(135 277)	147 776	14,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	172 145	(75 289)	96 856	10,3
Euro	28 543	(14 323)	14 220	1,5
Livre sterling	23 470	(11 805)	11 665	1,2
Franc suisse	9 190	(4 711)	4 479	0,5
Won coréen	4 260	(2 036)	2 224	0,2
Couronne suédoise	3 309	(1 623)	1 686	0,2
Yen japonais	1 689	(828)	861	0,1
Renminbi Yuan chinois	-	(1 247)	(1 247)	(0,1)
Dollar taïwanais	2 998	(6 233)	(3 235)	(0,3)
Total	245 604	(118 095)	127 509	13,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 778 000 \$ (12 751 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	30 502	30 502

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	38 909	38 909

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 246 000 \$ (354 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	924 635	-	-	924 635
Obligations	-	30 501	-	30 501
Fonds négocié(s) en bourse	36 466	-	-	36 466
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(314)	-	(314)
Total	961 101	30 187	-	991 288

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	830 009	-	-	830 009
Obligations	-	38 909	-	38 909
Fonds négocié(s) en bourse	36 736	-	-	36 736
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(726)	-	(726)
Total	866 745	38 183	-	904 928

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	291 388	307 127
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 663	17 618
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 122	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	244	64
Dividendes à recevoir	230	278
Intérêts à recevoir	1 116	1 145
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	3 553	3 809
	301 317	330 041
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	450	255
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	6
Frais de gestion à payer	40	11
Frais d'administration à payer	7	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 683	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	836	737
Autres comptes créditeurs	1 336	2 239
	4 352	3 250
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	296 965	326 791

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	95 860	108 529	16,83	15,90	5 695 156	6 824 734
Actions AT5	4 835	5 697	8,90	8,83	542 980	645 234
Actions AT8	2 045	2 754	5,96	6,10	342 897	451 767
Actions E	29 601	33 656	17,37	16,37	1 703 870	2 055 781
Actions ET5	1 689	1 996	9,25	9,15	182 559	218 215
Actions ET8	347	350	6,20	6,32	55 987	55 314
Actions EF	13 443	13 644	12,38	11,54	1 085 602	1 182 418
Actions EFT5	654	435	7,10	6,95	92 169	62 670
Actions EFT8	341	582	5,74	5,79	59 312	100 418
Actions F	40 000	40 686	19,40	18,12	2 061 867	2 244 862
Actions FT5	3 696	4 193	10,26	10,06	360 201	416 683
Actions FT8	1 754	1 605	6,89	6,96	254 726	230 579
Actions I	7 358	6 832	22,98	21,18	320 210	322 587
Actions O	84 872	95 259	22,45	20,73	3 779 658	4 594 910
Actions OT5	3 974	4 025	12,06	11,69	329 467	344 497
Actions OT8	3 098	3 128	8,17	8,15	379 275	383 709
Actions P	3 396	3 418	11,48	10,60	295 899	322 362
Actions PT5	1	1	8,04	7,80	169	161
Actions PT8	1	1	6,45	6,44	211	194

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 690	6 168
Intérêts aux fins des distributions	5 281	4 570
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 822	7 903
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 792	(5 627)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 585	13 014
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	20	38
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(37)	(713)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	267
Total des autres revenus	(17)	(408)
Total des revenus	26 568	12 606
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 343	3 745
Frais d'administration (note 5)	555	614
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	444	386
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	23
Retenues d'impôts	322	923
Taxe de vente harmonisée	435	489
Autres frais	5	-
Total des charges	5 105	6 181
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	21 463	6 425
Impôts sur le revenu	888	980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 575	5 445

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	5 641	674	0,90	0,09	6 286 599	7 568 860
Actions AT5	293	55	0,49	0,08	597 302	678 761
Actions AT8	118	19	0,30	0,04	399 110	513 633
Actions E	1 852	357	0,97	0,16	1 912 067	2 200 571
Actions ET5	110	38	0,53	0,18	209 877	205 396
Actions ET8	21	(25)	0,38	(0,20)	55 586	121 568
Actions EF	992	293	0,86	0,23	1 149 625	1 293 284
Actions EFT5	39	9	0,60	0,13	65 933	70 481
Actions EFT8	25	17	0,32	0,17	75 936	97 570
Actions F	2 772	767	1,29	0,33	2 156 507	2 340 289
Actions FT5	254	96	0,68	0,20	373 227	474 463
Actions FT8	127	41	0,51	0,17	248 081	238 610
Actions I	598	(321)	1,86	(0,71)	320 943	453 355
Actions O	6 890	3 106	1,65	0,63	4 164 487	4 903 779
Actions OT5	324	130	0,96	0,37	337 431	349 055
Actions OT8	252	95	0,66	0,24	382 289	391 049
Actions P	267	100	0,88	0,24	303 869	418 796
Actions PT5	-	-	0,65	0,28	164	155
Actions PT8	-	(6)	0,53	(0,38)	202	15 011

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108 529	130 733	5 697	6 641	2 754	3 644	33 656	38 773
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 641	674	293	55	118	19	1 852	357
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(119)	-	(107)	-	(77)	-	(37)	-
Profits nets réalisés	-	(1 243)	-	(306)	-	(245)	-	(373)
Remboursement de capital	(175)	(451)	(157)	(111)	(113)	(89)	(55)	(135)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(294)	(1 694)	(264)	(417)	(190)	(334)	(92)	(508)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 613	7 883	558	504	84	247	861	933
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	288	1 666	32	84	22	74	91	504
Rachat d'actions rachetables	(23 917)	(30 733)	(1 481)	(1 170)	(743)	(896)	(6 767)	(6 403)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18 016)	(21 184)	(891)	(582)	(637)	(575)	(5 815)	(4 966)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(12 669)	(22 204)	(862)	(944)	(709)	(890)	(4 055)	(5 117)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 860	108 529	4 835	5 697	2 045	2 754	29 601	33 656

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 996	1 908	350	1 120	13 644	15 865	435	563
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	110	38	21	(25)	992	293	39	9
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(39)	-	(11)	-	(17)	-	(10)	-
Profits nets réalisés	-	(96)	-	(61)	-	(153)	-	(25)
Remboursement de capital	(57)	(35)	(17)	(22)	(24)	(55)	(14)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(96)	(131)	(28)	(83)	(41)	(208)	(24)	(34)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	192	-	-	1 457	439	250	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	32	52	4	15	32	171	1	3
Rachat d'actions rachetables	(356)	(63)	-	(677)	(2 641)	(2 916)	(47)	(116)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(321)	181	4	(662)	(1 152)	(2 306)	204	(103)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(307)	88	(3)	(770)	(201)	(2 221)	219	(128)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 689	1 996	347	350	13 443	13 644	654	435

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	582	371	40 686	43 947	4 193	5 084	1 605	1 788
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	25	17	2 772	767	254	96	127	41
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(14)	-	(50)	-	(77)	-	(55)	-
Profits nets réalisés	-	(45)	-	(434)	-	(241)	-	(129)
Remboursement de capital	(20)	(16)	(73)	(158)	(113)	(88)	(82)	(47)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(34)	(61)	(123)	(592)	(190)	(329)	(137)	(176)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	248	4 911	5 352	274	576	326	288
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	7	112	531	6	38	9	19
Rachat d'actions rachetables	(233)	-	(8 358)	(9 319)	(841)	(1 272)	(176)	(355)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(232)	255	(3 335)	(3 436)	(561)	(658)	159	(48)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(241)	211	(686)	(3 261)	(497)	(891)	149	(183)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	341	582	40 000	40 686	3 696	4 193	1 754	1 605

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 832	27 963	95 259	105 320	4 025	4 246	3 128	3 494
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	598	(321)	6 890	3 106	324	130	252	95
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(9)	-	(105)	-	(81)	-	(100)	-
Profits nets réalisés	-	(69)	-	(1 038)	-	(204)	-	(244)
Remboursement de capital	(13)	(25)	(155)	(377)	(119)	(74)	(147)	(88)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(94)	(260)	(1 415)	(200)	(278)	(247)	(332)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	1 542	1 377	153	59	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	22	94	251	1 358	52	83	35	60
Rachat d'actions rachetables	(72)	(20 812)	(18 810)	(14 487)	(380)	(215)	(70)	(189)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(50)	(20 716)	(17 017)	(11 752)	(175)	(73)	(35)	(129)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	526	(21 131)	(10 387)	(10 061)	(51)	(221)	(30)	(366)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 358	6 832	84 872	95 259	3 974	4 025	3 098	3 128

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P			Actions PT5			Actions PT8			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 418	4 790	1	1	1	141	326 791	396 392			
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	267	100	-	-	-	(6)	20 575	5 445			
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables											
Revenu net de placement	(4)	-	-	-	-	-	(912)	-			
Profits nets réalisés	-	(46)	-	-	-	(8)	-	(4 960)			
Remboursement de capital	(6)	(17)	-	-	-	(3)	(1 340)	(1 800)			
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(10)	(63)	-	-	-	(11)	(2 252)	(6 760)			
Transactions sur actions rachetables											
Produit de l'émission d'actions rachetables	196	86	-	-	-	-	16 228	18 196			
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	62	-	-	-	2	1 000	4 823			
Rachat d'actions rachetables	(485)	(1 557)	-	-	-	(125)	(65 377)	(91 305)			
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(279)	(1 409)	-	-	-	(123)	(48 149)	(68 286)			
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(1 372)	-	-	-	(140)	(29 826)	(69 601)			
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 396	3 418	1	1	1	1	296 965	326 791			

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 575	5 445
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 822)	(7 903)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 792)	5 627
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	24
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	444	386
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	237 395	323 368
Achat de placements et de dérivés	(202 730)	(252 056)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	48	136
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	29	(417)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	29	11
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(654)	(1 309)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 523	73 314
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 250)	(1 937)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 559	9 536
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(58 791)	(82 555)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(50 482)	(74 956)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(24)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 959)	(1 642)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 618	19 284
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 663	17 618
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 307	4 153
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 418	5 380
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	(17)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 535)	(2 295)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	38 000	Alphabet Inc., catégorie A	6 500 521	7 768 805	
USD	151 797	Aramark	5 946 204	6 686 653	
USD	38 127	FIGS Inc., catégorie A	295 683	257 192	
USD	11 352	FTI Consulting Inc.	2 324 900	3 233 598	
USD	11 494	Hain Celestial Group Inc. (The)	534 000	122 374	
USD	38 113	IPG Photonics Corp.	7 087 647	4 681 959	
USD	41 807	Merck & Co., Inc.	5 810 986	7 472 285	
USD	39 659	T-Mobile US Inc.	6 764 849	8 768 194	
			35 264 790	38 991 060	13,2
FRANCE					
EUR	138 124	Accor SA	6 554 274	8 740 035	
EUR	19 448	Cappemini SE	4 779 296	6 062 083	
EUR	38 189	Ipsen SA	5 936 001	6 155 593	
			17 269 571	20 957 711	7,1
R.-U.					
GBP	245 730	BAE Systems PLC	3 117 520	5 669 400	
GBP	452 468	RS Group PLC	6 073 185	5 622 232	
GBP	558 226	Tate & Lyle PLC	6 110 135	5 893 225	
			15 300 840	17 184 857	5,8
CHINE					
HKD	619 136	Alibaba Group Holding Ltd.	16 670 108	7 527 273	
USD	37 587	Baidu Inc., CAAE	6 716 556	5 360 170	
			23 386 664	12 887 443	4,3
CANADA					
USD	88 754	Cameco Corp.	3 195 367	5 208 005	
	83 000	Nutrien Ltd.	7 980 630	6 107 970	
			11 175 997	11 315 975	3,8
SUÈDE					
SEK	1 349 346	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	14 804 307	9 842 292	3,3
INDE					
INR	2 077 487	Indus Towers Ltd.	6 673 692	9 823 609	3,3
BELGIQUE					
EUR	812 000	Ontex Group NV	22 152 937	9 297 178	3,1
IRLANDE					
GBP	4 164 881	Greencore Group PLC	11 788 264	8 494 720	2,9
ESPAGNE					
EUR	34 432	Amadeus IT Group SA	2 935 039	2 990 867	
USD	578 969	Grifols, SA, CAAE	5 766 753	5 238 740	
			8 701 792	8 229 607	2,8
AUTRICHE					
EUR	157 130	Wienerberger AG	4 782 186	7 752 069	2,6
MEXIQUE					
USD	41 347	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	7 046 057	7 295 977	2,5
ISRAËL					
USD	17 447	Nice Ltd., CAAE	4 457 905	6 159 189	2,1
SINGAPOUR					
EUR	100 049	STMicroelectronics NV	5 927 930	5 838 786	2,0
JAPON					
JPY	209 928	Murata Manufacturing Co., Ltd.	5 374 768	5 324 433	1,7
SUISSE					
CHF	693 623	OC Oerlikon Corp., AG, actions nominatives	8 071 185	4 138 028	1,4
		Total des actions	202 178 885	183 532 934	61,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	2 625 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	3 406 457	3 531 902	
USD	950 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er février 2028	1 227 508	1 242 701	
USD	3 295 000	Bank of America Corp., taux variable, 27 avril 2028	4 300 928	4 360 194	
USD	2 115 000	Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	2 794 695	2 932 834	
USD	34 000	Booking Holdings Inc., convertibles, 0,75 %, 1er mai 2025	47 535	89 116	
USD	2 020 000	Booz Allen Hamilton Inc., 3,88 %, 1er septembre 2028	2 473 141	2 566 802	
USD	315 000	Booz Allen Hamilton Inc., 5,95 %, 4 août 2028	414 817	442 173	
USD	1 964 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	2 375 508	2 457 056	
USD	2 985 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 3,13 %, 15 février 2029	3 514 047	3 867 567	
USD	1 400 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15 juillet 2027	1 867 896	1 867 761	
USD	1 135 000	Citigroup Inc., 4,4 %, 10 juin 2025	1 467 439	1 516 754	
USD	2 265 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29 septembre 2027	2 932 262	2 986 023	
USD	315 000	Elanco Animal Health Inc., 6,65 %, 28 août 2028	433 803	433 751	
USD	4 082 000	Gartner Inc., 3,75 %, 1er octobre 2030	5 087 056	4 955 756	
USD	3 005 000	Harsco Corp., 5,75 %, 31 juillet 2027	4 009 679	3 836 115	
USD	2 730 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	3 433 266	3 316 969	
USD	2 350 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2025	3 017 819	3 127 031	
USD	2 510 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er septembre 2030	2 939 252	3 018 729	
USD	705 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er novembre 2031	816 024	829 393	
USD	1 260 000	Oracle Corp., 2,88 %, 25 mars 2031	1 386 429	1 485 550	
USD	3 595 000	Post Holdings Inc., 4,5 %, 15 septembre 2031	4 417 600	4 385 560	
USD	1 230 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	1 637 126	1 632 648	
USD	2 070 000	PTC Inc., 4 %, 15 février 2028	2 649 690	2 624 069	
USD	4 036 000	Rackspace Technology Global Inc., 3,5 %, 15 février 2028	4 924 492	1 911 757	
EUR	1 795 000	Samsonite Finco SARL, 3,5 %, 15 mai 2026	2 596 903	2 581 964	
USD	2 800 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15 février 2030	3 769 369	3 263 831	
USD	5 050 000	Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 février 2026	6 334 999	6 470 664	
USD	7 030 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	9 246 325	9 478 765	
USD	1 645 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 113 700	2 112 471	
USD	3 225 000	Varex Imaging Corp., convertibles, 4 %, 1er juin 2025	4 336 659	4 851 571	
USD	2 010 000	VeriSign Inc., 4,75 %, 15 juillet 2027	2 561 610	2 683 972	
USD	677 000	Verisk Analytics Inc., 4,13 %, 15 mars 2029	855 767	882 471	
USD	708 000	Verisk Analytics Inc., 5,75 %, 1er avril 2033	980 121	997 798	
			94 369 922	92 741 718	31,2
CANADA					
	6 905 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	6 771 734	6 823 498	2,3
MEXIQUE					
USD	2 078 000	Bimbo Bakeries USA Inc., 5,38 %, 9 janvier 2036	2 788 312	2 794 508	
USD	2 375 619	Grupo Posadas SAB de CV, paiement en nature, taux échelonné, 30 décembre 2027	3 136 841	2 980 575	
			5 925 153	5 775 083	1,9
JAPON					
USD	1 750 000	Rakuten Group Inc., 11,25 %, 15 février 2027	2 376 965	2 515 232	0,9
		Total des obligations	109 443 774	107 855 531	36,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	311 622 659	291 388 465	98,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(413 303)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	311 209 356	291 388 465	98,2
		Contrat(s) de change à terme		(450 137)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	311 209 356	290 938 328	98,0
		Autres actifs (passifs) nets		6 026 651	2,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		296 964 979	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Royal Bank of Canada	A-1+	29 avril 2024	CAD	43 900 000	USD	32 756 427	1,34	(450 137)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(450 137)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(450)	-	-	(450)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(450)	-	-	(450)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(255)	-	-	(255)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(255)	-	-	(255)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	415	373
Paielements indirects†	44	34

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 824 734	8 217 400	645 234	710 561	451 767	544 860	2 055 781	2 373 529
Actions rachetables émises	350 406	520 911	65 656	59 503	14 293	40 421	51 716	59 755
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17 268	113 518	3 736	9 919	3 760	12 351	5 296	33 402
Actions rachetables rachetées	(1 497 252)	(2 027 095)	(171 646)	(134 749)	(126 923)	(145 865)	(408 923)	(410 905)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 695 156	6 824 734	542 980	645 234	342 897	451 767	1 703 870	2 055 781

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	218 215	197 644	55 314	161 901	1 182 418	1 393 316	62 670	77 612
Actions rachetables émises	378	21 744	40	51	126 488	40 047	36 156	1 481
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 502	5 888	633	2 400	2 618	16 198	246	524
Actions rachetables rachetées	(39 536)	(7 061)	-	(109 038)	(225 922)	(267 143)	(6 903)	(16 947)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	182 559	218 215	55 987	55 314	1 085 602	1 182 418	92 169	62 670

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	100 418	59 190	2 244 862	2 451 159	416 683	482 629	230 579	236 844
Actions rachetables émises	71	39 969	267 565	308 787	27 735	59 393	48 809	42 533
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	212	1 259	5 818	31 940	586	4 010	1 367	2 812
Actions rachetables rachetées	(41 389)	-	(456 378)	(547 024)	(84 803)	(129 349)	(26 029)	(51 610)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 312	100 418	2 061 867	2 244 862	360 201	416 683	254 726	230 579

	Actions I		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	322 587	1 352 857	4 594 910	5 196 555	344 497	351 482	383 709	400 271
Actions rachetables émises	-	146	71 765	70 995	13 004	5 291	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	985	4 887	11 280	71 822	4 452	7 453	4 345	7 551
Actions rachetables rachetées	(3 362)	(1 035 303)	(898 297)	(744 462)	(32 486)	(19 729)	(8 779)	(24 113)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	320 210	322 587	3 779 658	4 594 910	329 467	344 497	379 275	383 709

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P			Actions PT5		Actions PT8
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	322 362	461 698	161	149	194	20 463
Actions rachetables émises	18 311	8 790	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	880	6 374	8	12	17	329
Actions rachetables rachetées	(45 654)	(154 500)	-	-	-	(20 598)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	295 899	322 362	169	161	211	194

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 138	8 778
Garanties (hors trésorerie)	4 355	9 557

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	28	46
Charges	(8)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	20	38
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	35,3
Actions - É.-U.	13,8
Actions - Canada	6,9
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Actions - Chine	5,9
Actions - Suède	4,1
Obligations - Canada	4,0
Actions - R.-U.	3,7
Actions - Autriche	2,2
Actions - Belgique	2,2
Actions - Irlande	2,1
Obligations - Mexique	2,1
Actions - Inde	1,5
Actions - Suisse	1,4
Actions - Japon	1,4
Actions - Pays-Bas	1,3
Actions - Espagne	1,3
Actions - Brésil	1,3
Actions - Allemagne	1,3
Obligations - Luxembourg	0,7
Actions - Singapour	0,6
Actions - France	0,6
Obligations - Japon	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,5
A	2,6
BBB/Baa/B++	8,5
BB/Ba/B+	10,9
B	4,2
CCC/Caa/C++	0,6
Total	36,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	22,1
A	0,9
BBB/Baa/B++	5,5
BB/Ba/B+	9,9
B	3,9
Total	42,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 353 000 \$ (16 877 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	167 830	(44 350)	123 480	41,6
Euro	49 419	-	49 419	16,6
Livre sterling	25 840	-	25 840	8,7
Couronne suédoise	9 842	-	9 842	3,3
Roupie indienne	9 824	-	9 824	3,3
Dollar de Hong Kong	7 527	-	7 527	2,5
Yen japonais	5 324	-	5 324	1,8
Franc suisse	4 203	-	4 203	1,4
Total	279 809	(44 350)	235 459	79,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	204 852	(28 455)	176 397	54,0
Euro	34 973	-	34 973	10,7
Livre sterling	18 918	-	18 918	5,8
Couronne suédoise	9 255	-	9 255	2,8
Dollar de Hong Kong	6 084	-	6 084	1,9
Roupie indienne	4 886	-	4 886	1,5
Yen japonais	4 537	-	4 537	1,4
Franc suisse	4 531	-	4 531	1,4
Total	288 036	(28 455)	259 581	79,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 23 546 000 \$ (25 958 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société équilibrée mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	11 111	31 508	35 561	29 676	107 856

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	61 341	32 173	17 310	27 537	138 361

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 915 000 \$ (807 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	183 533	-	-	183 533
Obligations	-	107 855	-	107 855
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(450)	-	(450)
Total	183 533	107 405	-	290 938

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	168 766	-	-	168 766
Obligations	-	138 361	-	138 361
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(255)	-	(255)
Total	168 766	138 106	-	306 872

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	615 320	668 134
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 728	35 338
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 551	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	313	462
Dividendes à recevoir	497	602
Intérêts à recevoir	2 350	2 455
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	627 761	706 993
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 063	560
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	12
Frais de gestion à payer	135	38
Frais d'administration à payer	16	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	3 549	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 081	1 925
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 844	2 541
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	620 917	704 452

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	482 964	544 406	12,67	12,36	38 132 902	44 058 818
Série AT6	154	211	8,47	8,75	18 127	24 085
Série D	676	741	12,70	12,39	53 250	59 839
Série E	28 861	34 642	8,38	8,18	3 444 432	4 237 604
Série EF	5 946	6 576	8,27	8,07	718 983	814 609
Série F	70 313	78 040	12,90	12,59	5 452 656	6 200 193
Série I	535	498	12,48	12,19	42 865	40 862
Série O	30 317	37 953	10,14	9,91	2 989 332	3 831 029
Série P	1 151	1 385	8,24	8,05	139 740	172 133

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 622	12 792
Intérêts aux fins des distributions	11 121	9 843
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 674	20 903
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	30 555	(12 913)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	56 972	30 625
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	33	87
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(88)	(1 402)
Rabais sur frais	646	688
Autres revenus	-	340
Total des autres revenus	591	(287)
Total des revenus	57 563	30 338
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 468	12 669
Frais d'administration (note 5)	1 381	1 530
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	921	820
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	49
Retenues d'impôts	743	1 826
Taxe de vente harmonisée	1 389	1 533
Autres frais	11	14
Total des charges	15 914	18 442
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 649	11 896

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	30 924	7 608	0,75	0,17	41 114 013
Série AT6	9	(3)	0,42	(0,12)	20 337	26 470
Série D	47	10	0,81	0,17	58 145	62 451
Série E	2 040	676	0,52	0,15	3 897 923	4 543 202
Série EF	448	200	0,60	0,24	742 154	837 022
Série F	5 329	2 054	0,92	0,31	5 823 857	6 603 597
Série I	45	20	1,10	0,54	41 228	38 792
Série O	2 708	1 276	0,79	0,31	3 441 250	4 086 062
Série P	99	55	0,64	0,31	155 036	174 913

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	544 406	618 438	211	356	741	989	34 642	40 314
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 924	7 608	9	(3)	47	10	2 040	676
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 512)	(3 078)	(3)	(3)	(6)	(4)	(237)	(219)
Profits nets réalisés	(15 930)	(27 905)	(12)	(25)	(25)	(39)	(1 076)	(1 987)
Remboursement de capital	(8)	(13)	-	-	-	-	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(19 450)	(30 996)	(15)	(28)	(31)	(43)	(1 313)	(2 207)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 971	36 741	-	-	-	3	1 110	1 000
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 702	30 056	9	17	30	42	1 221	2 096
Rachat de parts rachetables	(126 589)	(117 441)	(60)	(131)	(111)	(260)	(8 839)	(7 237)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72 916)	(50 644)	(51)	(114)	(81)	(215)	(6 508)	(4 141)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 442)	(74 032)	(57)	(145)	(65)	(248)	(5 781)	(5 672)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	482 964	544 406	154	211	676	741	28 861	34 642

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 576	7 337	78 040	89 280	498	486	37 953	45 971
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	448	200	5 329	2 054	45	20	2 708	1 276
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(56)	(47)	(656)	(552)	(6)	(4)	(355)	(300)
Profits nets réalisés	(253)	(425)	(2 976)	(5 003)	(26)	(34)	(1 610)	(2 724)
Remboursement de capital	-	-	(2)	(2)	-	-	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(309)	(472)	(3 634)	(5 557)	(32)	(38)	(1 966)	(3 025)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	284	681	9 479	9 755	-	-	852	984
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	278	417	3 136	4 905	32	38	1 954	3 007
Rachat de parts rachetables	(1 331)	(1 587)	(22 037)	(22 397)	(8)	(8)	(11 184)	(10 260)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(769)	(489)	(9 422)	(7 737)	24	30	(8 378)	(6 269)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(630)	(761)	(7 727)	(11 240)	37	12	(7 636)	(8 018)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 946	6 576	70 313	78 040	535	498	30 317	37 953

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 385	1 456	704 452	804 627
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	99	55	41 649	11 896
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(13)	(11)	(4 844)	(4 218)
Profits nets réalisés	(60)	(100)	(21 968)	(38 242)
Remboursement de capital	-	-	(11)	(17)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(73)	(111)	(26 823)	(42 477)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	22	30	46 718	49 194
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	72	111	25 434	40 689
Rachat de parts rachetables	(354)	(156)	(170 513)	(159 477)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(260)	(15)	(98 361)	(69 594)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(234)	(71)	(83 535)	(100 175)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 151	1 385	620 917	704 452

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 649	11 896
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 674)	(20 903)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(30 555)	12 913
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(21)	59
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	921	820
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	526 460	655 984
Achat de placements et de dérivés	(435 834)	(553 377)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	105	237
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	105	(958)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	97	38
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(14)	263
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	93 250	106 977
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 390)	(1 788)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 324	26 827
Montant versé au rachat de parts rachetables	(154 815)	(136 938)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(124 881)	(111 899)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	21	(59)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(31 631)	(4 922)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	35 338	40 319
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 728	35 338
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 220	8 885
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 989	11 202
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(12)	(37)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	74 250	Alphabet Inc., catégorie A	12 702 289	15 179 836	
USD	323 503	Aramark	12 670 071	14 250 296	
USD	81 797	FIGS Inc., catégorie A	634 353	551 775	
USD	24 396	FTI Consulting Inc.	4 975 952	6 949 160	
USD	24 495	Hain Celestial Group Inc. (The)	1 138 822	260 792	
USD	81 887	IPG Photonics Corp.	14 934 380	10 059 338	
USD	88 493	Merck & Co., Inc.	12 270 574	15 816 608	
USD	81 796	T-Mobile US Inc.	13 921 373	18 084 249	
			73 247 814	81 152 054	13,1
FRANCE					
EUR	291 354	Accor SA	13 825 359	18 435 928	
EUR	39 405	Cappemini SE	9 705 204	12 282 826	
EUR	81 853	Ipsen SA	12 723 189	13 193 688	
			36 253 752	43 912 442	7,1
R.-U.					
GBP	500 752	BAE Systems PLC	6 338 664	11 553 181	
GBP	971 796	RS Group PLC	13 046 824	12 075 247	
GBP	1 196 487	Tate & Lyle PLC	13 099 320	12 631 385	
			32 484 808	36 259 813	5,8
CHINE					
HKD	1 338 487	Alibaba Group Holding Ltd.	35 168 539	16 272 930	
USD	72 849	Baidu Inc., CAAE	13 021 262	10 388 779	
			48 189 801	26 661 709	4,3
CANADA					
USD	187 545	Cameco Corp.	6 739 953	11 004 973	
	180 000	Nutrien Ltd.	17 344 492	13 246 200	
			24 084 445	24 251 173	3,9
INDE					
INR	4 307 106	Indus Towers Ltd.	13 825 110	20 366 590	3,3
SUÈDE					
SEK	2 792 154	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	30 469 649	20 366 307	3,3
BELGIQUE					
EUR	1 760 000	Ontex Group NV	46 511 966	20 151 518	3,2
IRLANDE					
GBP	8 785 252	Greencore Group PLC	24 280 484	17 918 460	2,9
ESPAGNE					
EUR	72 812	Amadeus IT Group SA	6 206 610	6 324 670	
USD	1 225 384	Grifols, SA, CAAE	12 215 131	11 087 757	
			18 421 741	17 412 427	2,8
AUTRICHE					
EUR	340 290	Wienerberger AG	10 275 643	16 788 339	2,7
MEXIQUE					
USD	87 641	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	14 945 056	15 464 888	2,5
ISRAËL					
USD	37 769	Nice Ltd., CAAE	9 650 389	13 333 319	2,1
SINGAPOUR					
EUR	211 039	STMicroelectronics NV	12 516 643	12 316 080	2,0
JAPON					
JPY	449 502	Murata Manufacturing Co., Ltd.	11 508 714	11 400 782	1,8
SUISSE					
CHF	1 473 242	OC Oerlikon Corp., AG, actions nominatives	17 116 638	8 789 093	1,4
		Total des actions	423 782 653	386 544 994	62,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	5 675 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	7 364 499	7 635 635	
USD	2 050 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er février 2028	2 648 833	2 681 617	
USD	7 105 000	Bank of America Corp., taux variable, 27 avril 2028	9 274 002	9 401 876	
USD	4 585 000	Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1er novembre 2035	6 050 621	6 357 940	
USD	66 000	Booking Holdings Inc., convertibles, 0,75 %, 1er mai 2025	92 274	172 990	
USD	4 360 000	Booz Allen Hamilton Inc., 3,88 %, 1er septembre 2028	5 336 334	5 540 227	
USD	685 000	Booz Allen Hamilton Inc., 5,95 %, 4 août 2028	902 063	961 550	
USD	4 235 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	5 122 017	5 298 183	
USD	6 525 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 3,13 %, 15 février 2029	7 662 987	8 454 229	
USD	3 000 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15 juillet 2027	4 005 635	4 002 346	
USD	2 515 000	Citigroup Inc., 4,4 %, 10 juin 2025	3 251 680	3 360 913	
USD	4 885 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29 septembre 2027	6 321 989	6 440 053	
USD	685 000	Elanco Animal Health Inc., 6,65 %, 28 août 2028	943 349	943 237	
USD	8 820 000	Gartner Inc., 3,75 %, 1er octobre 2030	10 978 604	10 707 929	
USD	6 295 000	Harsco Corp., 5,75 %, 31 juillet 2027	8 399 665	8 036 054	
USD	5 790 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	7 264 814	7 034 891	
USD	5 150 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2025	6 598 973	6 852 854	
USD	5 425 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er septembre 2030	6 351 884	6 524 544	
USD	1 545 000	MSCI Inc., 3,63 %, 1er novembre 2031	1 787 879	1 817 605	
USD	2 740 000	Oracle Corp., 2,88 %, 25 mars 2031	3 014 933	3 230 481	
USD	7 745 000	Post Holdings Inc., 4,5 %, 15 septembre 2031	9 496 570	9 448 166	
USD	2 670 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	3 554 128	3 544 042	
USD	4 430 000	PTC Inc., 4 %, 15 février 2028	5 669 869	5 615 761	
USD	8 488 000	Rackspace Technology Global Inc., 3,5 %, 15 février 2028	10 356 625	4 020 562	
EUR	3 905 000	Samsonite Finco SARL, 3,5 %, 15 mai 2026	5 649 497	5 617 031	
USD	6 100 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15 février 2030	8 203 483	7 110 488	
USD	9 000 000	Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 février 2026	11 290 823	11 531 876	
USD	14 915 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mai 2024	19 616 702	20 110 352	
USD	3 555 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	4 568 373	4 565 249	
USD	6 550 000	Varex Imaging Corp., convertibles, 4 %, 1er juin 2025	8 807 789	9 853 579	
USD	4 373 000	VeriSign Inc., 4,75 %, 15 juillet 2027	5 561 667	5 839 309	
USD	1 470 000	Verisk Analytics Inc., 4,13 %, 15 mars 2029	1 858 174	1 916 149	
USD	1 530 000	Verisk Analytics Inc., 5,75 %, 1er avril 2033	2 118 059	2 156 259	
			200 124 794	196 783 977	31,7
CANADA					
	14 895 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er août 2025	14 607 527	14 719 190	2,4
MEXIQUE					
USD	4 422 000	Bimbo Bakeries USA Inc., 5,38 %, 9 janvier 2036	5 933 836	5 946 734	
USD	4 730 935	Grupo Posadas SAB de CV, paiement en nature, taux échelonné, 30 décembre 2027	6 245 026	5 935 676	
			12 178 862	11 882 410	1,9
JAPON					
USD	3 750 000	Rakuten Group Inc., 11,25 %, 15 février 2027	5 093 497	5 389 784	0,9
		Total des obligations	232 004 680	228 775 361	36,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	655 787 333	615 320 355	99,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(863 229)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	654 924 104	615 320 355	99,1
		Contrat(s) de change à terme		(1 063 309)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	654 924 104	614 257 046	98,9
		Autres actifs (passifs) nets		6 659 630	1,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		620 916 676	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds équilibré mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Royale du Canada	A-1+	29 avril 2024	CAD	103 700 000	USD	77 376 800	1,34	(1 063 309)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 063 309)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 063)	-	-	(1 063)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 063)	-	-	(1 063)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(560)	-	-	(560)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(560)	-	-	(560)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	897	794
Paielements indirects†	95	72

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 058 818	48 066 701	24 085	36 583	59 839	76 675	4 237 604	4 735 279
Parts rachetables émises	2 842 254	3 003 087	-	-	-	286	137 223	123 537
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 535 552	2 618 035	1 055	1 946	2 471	3 635	151 689	276 200
Parts rachetables rachetées	(10 303 722)	(9 629 005)	(7 013)	(14 444)	(9 060)	(20 757)	(1 082 084)	(897 412)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 132 902	44 058 818	18 127	24 085	53 250	59 839	3 444 432	4 237 604

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	814 609	870 087	6 200 193	6 804 615	40 862	38 172	3 831 029	4 447 679
Parts rachetables émises	35 500	85 488	754 092	773 815	-	-	86 425	100 721
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	35 042	55 825	253 687	420 804	2 702	3 379	201 594	328 853
Parts rachetables rachetées	(166 168)	(196 791)	(1 755 316)	(1 799 041)	(699)	(689)	(1 129 716)	(1 046 224)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	718 983	814 609	5 452 656	6 200 193	42 865	40 862	2 989 332	3 831 029

	Série P	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	172 133	173 532
Parts rachetables émises	2 746	3 667
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 195	14 890
Parts rachetables rachetées	(44 334)	(19 956)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	139 740	172 133

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série D	1,650	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 460	8 176
Garanties (hors trésorerie)	5 752	8 609

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	47	108
Charges	(14)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	33	87
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	18,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	35,7
Actions - É.-U.	14,0
Actions - Canada	7,0
Actions - Chine	6,0
Autres actifs (passifs) nets	5,2
Actions - Suède	4,2
Obligations - Canada	4,0
Actions - R.-U.	3,7
Actions - Autriche	2,2
Actions - Belgique	2,2
Actions - Irlande	2,2
Obligations - Mexique	2,0
Actions - Inde	1,5
Actions - Suisse	1,4
Actions - Japon	1,4
Actions - Pays-Bas	1,3
Actions - Espagne	1,3
Actions - Brésil	1,3
Actions - Allemagne	1,3
Obligations - Luxembourg	0,7
Actions - Singapour	0,6
Actions - France	0,6
Obligations - Japon	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,4
A	2,6
BBB/Baa/B++	8,8
BB/Ba/B+	11,2
B	4,3
CCC/Caa/C++	0,6
Total	36,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	22,6
A	1,0
BBB/Baa/B++	5,6
BB/Ba/B+	9,8
B	3,8
Total	42,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 38 654 000 \$ (36 663 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	353 308	(104 763)	248 545	40,0
Euro	105 877	-	105 877	17,1
Livre sterling	54 869	-	54 869	8,8
Roupie indienne	21 302	-	21 302	3,4
Couronne suédoise	21 100	-	21 100	3,4
Dollar de Hong Kong	16 273	-	16 273	2,6
Yen japonais	11 401	-	11 401	1,8
Franc suisse	8 789	-	8 789	1,4
Total	592 919	(104 763)	488 156	78,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	446 106	(62 460)	383 646	54,5
Euro	76 243	-	76 243	10,8
Livre sterling	41 044	-	41 044	5,8
Couronne suédoise	20 101	-	20 101	2,9
Dollar de Hong Kong	13 051	-	13 051	1,9
Roupie indienne	10 646	-	10 646	1,5
Yen japonais	9 899	-	9 899	1,4
Franc suisse	9 937	-	9 937	1,4
Total	627 027	(62 460)	564 567	80,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 48 816 000 \$ (56 457 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds équilibré mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 654	65 134	75 862	64 125	228 775

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	135 554	69 428	36 685	59 833	301 500

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 955 000 \$ (1 745 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	386 545	-	-	386 545
Obligations	-	228 775	-	228 775
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 063)	-	(1 063)
Total	386 545	227 712	-	614 257

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	366 635	-	-	366 635
Obligations	-	301 499	-	301 499
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(560)	-	(560)
Total	366 635	300 939	-	667 574

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 971 415	1 956 583
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	309	5 631
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 336	3 443
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2 034	1 387
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	22
Rabais sur frais à recevoir	5	1
Autres comptes débiteurs	19 486	16 729
	1 994 585	1 983 796
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	274	69
Frais d'administration à payer	45	11
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	2
Montant à payer pour l'achat de placements	791	712
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 586	4 056
Autres comptes créditeurs	10 134	12 267
	13 832	17 117
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 980 753	1 966 679

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	651 780	675 737	15,25	13,78	42 731 604
Actions AT5	44 220	47 932	7,48	7,09	5 913 770	6 759 329
Actions AT8	36 436	39 137	4,28	4,18	8 517 356	9 351 952
Actions E	58 631	64 524	17,99	16,21	3 258 376	3 980 980
Actions ET5	5 093	5 216	9,53	9,02	534 269	578 468
Actions ET8	4 527	5 403	6,42	6,27	704 672	862 372
Actions EF	73 098	71 725	13,32	11,87	5 488 221	6 044 366
Actions EFT5	3 669	3 508	7,77	7,27	472 255	482 760
Actions EFT8	7 296	7 164	6,14	5,92	1 189 047	1 211 045
Actions F	475 347	427 983	18,64	16,65	25 498 132	25 706 394
Actions FT5	48 220	48 340	8,21	7,70	5 870 228	6 276 694
Actions FT8	21 024	19 385	7,05	6,82	2 980 058	2 841 695
Actions I	127 166	138 520	23,48	20,69	5 415 020	6 694 641
Actions IT5	935	882	11,27	10,43	82 927	84 547
Actions IT8	163	158	8,22	7,83	19 846	20 151
Actions O	362 291	351 832	23,21	20,48	15 610 440	17 176 394
Actions OT5	11 741	10 779	12,43	11,52	944 162	935 609
Actions OT8	7 774	8 030	8,43	8,05	921 861	997 071
Actions P	35 218	35 974	13,32	11,77	2 643 292	3 057 069
Actions PT5	1 545	583	9,37	8,69	164 911	67 086
Actions PT8	4 168	3 866	7,52	7,19	554 353	537 944
Actions W	411	1	11,67	10,29	35 266	100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	48	-
Intérêts aux fins des distributions	79	187
Distributions de revenu provenant des placements	54 644	42 977
Distributions de gains en capital provenant des placements	10 135	61 768
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	29 351	15 931
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	155 233	(163 344)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	249 490	(42 481)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	83	204
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	183
Total des autres revenus	83	387
Total des revenus	249 573	(42 094)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	21 679	22 849
Frais d'administration (note 5)	3 587	3 712
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	111	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	26	10
Taxe de vente harmonisée	2 742	2 906
Total des charges	28 146	29 478
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	221 427	(71 572)
Impôts sur le revenu	5 613	5 807
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	215 814	(77 379)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	65 204	(34 585)	1,42	(0,67)	45 942 926
Actions AT5	4 515	(2 574)	0,71	(0,37)	6 394 464	6 927 183
Actions AT8	3 675	(2 112)	0,41	(0,22)	8 933 007	9 604 132
Actions E	6 100	(3 307)	1,72	(0,78)	3 555 332	4 233 125
Actions ET5	519	(223)	0,95	(0,36)	544 439	624 113
Actions ET8	510	(375)	0,62	(0,41)	824 491	913 794
Actions EF	8 216	(2 444)	1,43	(0,39)	5 747 557	6 299 856
Actions EFT5	402	(130)	0,84	(0,26)	476 883	496 527
Actions EFT8	835	(255)	0,69	(0,20)	1 203 714	1 269 447
Actions F	51 165	(14 440)	1,98	(0,56)	25 823 916	25 903 301
Actions FT5	5 280	(1 893)	0,88	(0,29)	6 010 011	6 436 828
Actions FT8	2 306	(720)	0,78	(0,26)	2 945 610	2 737 222
Actions I	16 262	(3 999)	2,66	(0,56)	6 103 745	7 107 997
Actions IT5	113	(21)	1,35	(0,24)	83 750	85 191
Actions IT8	20	(4)	0,94	(0,20)	21 603	20 244
Actions O	43 432	(8 767)	2,67	(0,49)	16 275 875	17 815 682
Actions OT5	1 414	(331)	1,50	(0,31)	945 516	1 060 930
Actions OT8	954	(354)	0,99	(0,32)	967 548	1 109 151
Actions P	4 203	(952)	1,49	(0,29)	2 812 254	3 286 247
Actions PT5	159	(14)	1,27	(0,22)	125 125	60 328
Actions PT8	486	(33)	0,91	(0,06)	533 815	521 057
Actions W	44	154	2,39	2,13	18 260	72 381

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	675 737	775 517	47 932	55 783	39 137	46 432	64 524	77 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 204	(34 585)	4 515	(2 574)	3 675	(2 112)	6 100	(3 307)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(632)	-	(890)	-	(1 189)	-	(60)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1 541)	(2 228)	(2 170)	(2 939)	(2 898)	-	(147)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2 173)	(2 228)	(3 060)	(2 939)	(4 087)	-	(207)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	65 873	95 555	2 900	5 940	3 841	9 396	3 219	3 229
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2 119	242	296	289	392	-	201
Rachat d'actions rachetables	(155 034)	(160 696)	(9 141)	(8 453)	(7 567)	(10 884)	(15 212)	(12 515)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(89 161)	(63 022)	(5 999)	(2 217)	(3 437)	(1 096)	(11 993)	(9 085)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(23 957)	(99 780)	(3 712)	(7 851)	(2 701)	(7 295)	(5 893)	(12 599)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	651 780	675 737	44 220	47 932	36 436	39 137	58 631	64 524

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 216	5 946	5 403	7 150	71 725	77 465	3 508	4 040
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	519	(223)	510	(375)	8 216	(2 444)	402	(130)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(102)	-	(168)	-	(67)	-	(65)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(241)	(247)	(406)	(409)	-	(164)	(171)	(157)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(241)	(349)	(406)	(577)	-	(231)	(171)	(222)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	40	1 019	204	1 048	2 118	2 968	306	91
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	81	118	42	91	-	195	16	28
Rachat d'actions rachetables	(522)	(1 295)	(1 226)	(1 934)	(8 961)	(6 228)	(392)	(299)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(401)	(158)	(980)	(795)	(6 843)	(3 065)	(70)	(180)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(730)	(876)	(1 747)	1 373	(5 740)	161	(532)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 093	5 216	4 527	5 403	73 098	71 725	3 669	3 508

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 164	8 498	427 983	431 767	48 340	53 369	19 385	20 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	835	(255)	51 165	(14 440)	5 280	(1 893)	2 306	(720)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(218)	-	(399)	-	(888)	-	(542)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(560)	(532)	-	(972)	(2 276)	(2 165)	(1 584)	(1 325)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(560)	(750)	-	(1 371)	(2 276)	(3 053)	(1 584)	(1 867)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	327	317	98 277	116 428	7 389	13 467	3 994	6 501
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	295	379	-	1 219	73	144	216	369
Rachat d'actions rachetables	(765)	(1 025)	(102 078)	(105 620)	(10 586)	(13 694)	(3 293)	(5 485)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(143)	(329)	(3 801)	(12 027)	(3 124)	(83)	917	1 385
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	132	(1 334)	47 364	(3 784)	(120)	(5 029)	1 639	(1 202)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 296	7 164	475 347	427 983	48 220	48 340	21 024	19 385

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	138 520	162 632	882	972	158	180	351 832	388 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 262	(3 999)	113	(21)	20	(4)	43 432	(8 767)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(130)	-	(16)	-	(5)	-	(330)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(317)	(43)	(38)	(13)	(11)	-	(805)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(447)	(43)	(54)	(13)	(16)	-	(1 135)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 996	6 325	-	-	45	-	20 471	23 652
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	411	-	2	-	1	-	1 094
Rachat d'actions rachetables	(29 612)	(26 402)	(17)	(17)	(47)	(3)	(53 444)	(51 789)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(27 616)	(19 666)	(17)	(15)	(2)	(2)	(32 973)	(27 043)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(11 354)	(24 112)	53	(90)	5	(22)	10 459	(36 945)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	127 166	138 520	935	882	163	158	362 291	351 832

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 779	13 770	8 030	10 870	35 974	40 587	583	562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 414	(331)	954	(354)	4 203	(952)	159	(14)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(216)	-	(256)	-	(34)	-	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(538)	(527)	(613)	(625)	-	(83)	(56)	(23)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(538)	(743)	(613)	(881)	-	(117)	(56)	(32)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	823	390	219	499	3 341	7 798	941	161
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	149	200	117	197	-	115	22	12
Rachat d'actions rachetables	(886)	(2 507)	(933)	(2 301)	(8 300)	(11 457)	(104)	(106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	86	(1 917)	(597)	(1 605)	(4 959)	(3 544)	859	67
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	962	(2 991)	(256)	(2 840)	(756)	(4 613)	962	21
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 741	10 779	7 774	8 030	35 218	35 974	1 545	583

	Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 866	3 333	1	-	1 966 679	2 185 360
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	486	(33)	44	154	215 814	(77 379)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(107)	-	-	-	(6 323)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(302)	(262)	-	-	(11 970)	(15 418)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(302)	(369)	-	-	(11 970)	(21 741)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	230	1 428	366	6 043	216 920	302 255
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	70	-	-	1 576	7 653
Rachat d'actions rachetables	(146)	(563)	-	(6 196)	(408 266)	(429 469)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	118	935	366	(153)	(189 770)	(119 561)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	302	533	410	1	14 074	(218 681)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 168	3 866	411	1	1 980 753	1 966 679

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	215 814	(77 379)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(29 351)	(15 931)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(155 233)	163 344
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(37)	41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	111	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	308 343	281 969
Achat de placements et de dérivés	(71 736)	(117 788)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(64 779)	(104 745)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	22	(22)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	204	69
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	34	11
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4 894)	(3 033)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	198 498	126 536
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(10 395)	(14 088)
Produit de l'émission d'actions rachetables	168 649	242 438
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(362 111)	(362 250)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(203 857)	(133 900)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	37	(41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 359)	(7 364)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 631	13 036
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	309	5 631
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	101	165
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	48	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(26)	(10)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(10 503)	(8 839)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
180 401 993	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 666 408 027	1 971 414 939	99,5
Total du portefeuille de placements		1 666 408 027	1 971 414 939	99,5
Autres actifs (passifs) nets			9 338 386	0,5
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			1 980 753 325	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 193 680	1 971 415	21,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 902 025	1 956 583	22,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 054 821	53 718 369	6 759 329	7 079 227	9 351 952	9 619 208	3 980 980	4 552 275
Actions rachetables émises	4 640 240	7 038 479	408 451	817 580	925 044	2 163 621	192 789	203 865
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	155 079	34 202	41 610	70 332	92 286	-	12 530
Actions rachetables rachetées	(10 963 457)	(11 857 106)	(1 288 212)	(1 179 088)	(1 829 972)	(2 523 163)	(915 393)	(787 690)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 731 604	49 054 821	5 913 770	6 759 329	8 517 356	9 351 952	3 258 376	3 980 980

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	578 468	595 154	862 372	992 580	6 044 366	6 314 528	482 760	507 386
Actions rachetables émises	4 347	111 921	32 787	160 314	174 223	252 083	40 861	12 552
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 947	13 030	6 841	14 366	-	16 564	2 192	3 812
Actions rachetables rachetées	(57 493)	(141 637)	(197 328)	(304 888)	(730 368)	(538 809)	(53 558)	(40 990)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	534 269	578 468	704 672	862 372	5 488 221	6 044 366	472 255	482 760

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 211 045	1 264 037	25 706 394	25 024 153	6 276 694	6 307 095	2 841 695	2 647 880
Actions rachetables émises	56 682	53 155	5 724 597	7 143 088	944 924	1 722 115	587 116	930 440
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	50 293	63 179	-	73 791	9 421	18 779	31 952	52 994
Actions rachetables rachetées	(128 973)	(169 326)	(5 932 859)	(6 534 638)	(1 360 811)	(1 771 295)	(480 705)	(789 619)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 189 047	1 211 045	25 498 132	25 706 394	5 870 228	6 276 694	2 980 058	2 841 695

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 694 641	7 687 635	84 547	85 995	20 151	20 397	17 176 394	18 532 932
Actions rachetables émises	92 904	311 390	-	-	5 811	-	955 448	1 196 585
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	20 042	6	194	13	79	-	53 859
Actions rachetables rachetées	(1 372 525)	(1 324 426)	(1 626)	(1 642)	(6 129)	(325)	(2 521 402)	(2 606 982)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 415 020	6 694 641	82 927	84 547	19 846	20 151	15 610 440	17 176 394

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	935 609	1 101 268	997 071	1 199 204	3 057 069	3 363 933	67 086	59 573
Actions rachetables émises	71 013	34 371	27 372	60 719	272 883	682 199	107 065	18 404
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 728	17 470	14 486	23 941	-	9 816	2 423	1 372
Actions rachetables rachetées	(75 188)	(217 500)	(117 068)	(286 793)	(686 660)	(998 879)	(11 663)	(12 263)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	944 162	935 609	921 861	997 071	2 643 292	3 057 069	164 911	67 086

	Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	537 944	411 733	100	-
Actions rachetables émises	31 967	194 512	35 166	631 855
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 736	9 627	-	-
Actions rachetables rachetées	(20 294)	(77 928)	-	(631 755)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	554 353	537 944	35 266	100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions AT5	2,000	0,22
Actions AT8	2,000	0,22
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions FT5	1,000	0,22
Actions FT8	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 971 415

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	1 956 583

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,5
Obligations - É.-U.	30,3
Actions - R.-U.	4,3
Actions - Fonds	3,8
Obligations - Canada	3,5
Actions - Japon	2,7
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Canada	2,0
Actions - France	1,8
Actions - Suisse	1,1
Actions - Allemagne	1,1
Obligations - R.-U.	0,8
Actions - Italie	0,8
Obligations - Macao	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Actions - Danemark	0,7
Actions - Chine	0,6
Actions - Corée du Sud	0,6
Actions - Taïwan	0,5
Actions - Pays-Bas	0,5
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Irlande	0,4
Actions - Australie	0,4
Actions - Mexique	0,3
Actions - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Zambie	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Inde	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Belgique	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,7
Obligations - É.-U.	27,0
Obligations - Canada	4,4
Actions - Canada	3,4
Actions - France	3,1
Actions - R.-U.	2,5
Actions - Chine	2,3
Placements à court terme	2,2
Actions - Pays-Bas	2,1
Actions - Hong Kong	1,3
Obligations - Îles Caïmans	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Actions - Allemagne	1,1
Actions - Singapour	1,1
Actions - Suisse	1,0
Actions - Chili	0,9
Actions - Corée du Sud	0,7
Actions - Mexique	0,7
Actions - Japon	0,7
Obligations - R.-U.	0,6
Obligations - Bermudes	0,6
Actions - Fonds	0,5
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Zambie	0,4
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - France	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Obligations - Luxembourg	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,8
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,6
BB/Ba/B+	10,0
B	1,6
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,4
Total	37,8

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,9
BB/Ba/B+	8,5
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,3
Total	38,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 118 482 000 \$ (119 352 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	65,6
Yen japonais	6,2
Euro	4,7
Livre sterling	4,3
Dollar de Hong Kong	1,2
Franc suisse	1,1
Couronne danoise	0,7
Won coréen	0,6
Dollar australien	0,4
Peso mexicain	0,3
Total	85,1

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	65,9
Euro	5,7
Livre sterling	4,3
Dollar de Hong Kong	3,2
Franc suisse	1,7
Yen japonais	0,7
Peso mexicain	0,7
Won coréen	0,6
Total	82,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net des porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 167,767,000 \$ (162 005 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,5	6,6	9,5	21,1	37,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,0	3,5	7,9	20,6	38,0

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 130 000 \$ (4 027 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 971 415	-	-	1 971 415
Total	1 971 415	-	-	1 971 415

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 956 583	-	-	1 956 583
Total	1 956 583	-	-	1 956 583

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	8 992 359	8 809 621
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	22 496	70 585
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 486	2 198
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	505 521	9 660
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11 064	8 244
Dividendes à recevoir	7 122	4 487
Intérêts à recevoir	49 653	41 316
Rabais sur frais à recevoir	27	7
Autres comptes débiteurs	-	-
	9 589 728	8 946 118
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10 482	5 029
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	1
Frais de gestion à payer	1 244	298
Frais d'administration à payer	156	37
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Montant à payer pour l'achat de placements	370 642	22 779
Montant à payer pour le rachat de parts	13 524	15 947
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	1
	396 048	44 093
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 193 680	8 902 025

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	4 018 114	3 874 863	10,41	9,66	385 852 853	401 091 623
Série E	338 178	350 676	15,57	14,45	21 725 836	24 271 887
Série EF	41 622	44 274	12,09	11,18	3 441 327	3 961 511
Série F	1 214 945	1 075 577	10,58	9,80	114 781 660	109 744 535
Série I	3 083 366	3 015 097	10,93	10,08	282 160 623	299 216 782
Série O	338 125	366 462	16,28	15,03	20 766 546	24 378 042
Série P	64 362	69 654	11,08	10,26	5 807 336	6 788 843
Série PP	1 145	1 497	10,57	9,59	108 339	156 056
Série W	1	1	11,11	10,07	106	103
Série Y	26 342	28 547	10,38	9,51	2 538 739	3 002 588
Série Z	67 480	75 377	10,17	9,42	6 635 656	8 006 030

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	97 246	99 586
Intérêts aux fins des distributions	172 992	143 792
Distributions de revenu provenant des placements	948	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(9)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	583 932	(423 304)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	325 067	(12 029)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 180 185	(191 964)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1 137	1 822
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 312	42 538
Rabais sur frais	6 352	6 139
Autres revenus	-	459
Total des autres revenus	9 801	50 958
Total des revenus	1 189 986	(141 006)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	96 893	95 645
Frais d'administration (note 5)	12 432	12 237
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 636	8 805
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	29
Retenues d'impôts	13 461	11 213
Taxe de vente harmonisée	10 837	10 676
Autres frais	22	16
Total des charges	143 282	138 626
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 046 704	(279 632)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	416 365	(160 364)	1,05	(0,40)	395 577 199
Série E	37 040	(15 150)	1,60	(0,59)	23 126 914	25 561 120
Série EF	4 941	(1 654)	1,36	(0,38)	3 626 654	4 332 515
Série F	135 832	(26 587)	1,20	(0,26)	113 064 004	103 868 296
Série I	389 721	(61 585)	1,34	(0,20)	291 310 277	302 689 073
Série O	44 065	(8 650)	1,93	(0,34)	22 872 586	25 239 511
Série P	8 256	(1 414)	1,28	(0,20)	6 465 038	7 053 870
Série PP	156	(23)	1,22	(0,14)	127 504	168 605
Série W	-	-	1,37	0,35	104	101
Série Y	3 096	(610)	1,12	(0,18)	2 758 800	3 308 604
Série Z	7 232	(3 595)	0,99	(0,39)	7 281 051	9 123 928

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 874 863	4 068 748	350 676	404 641	44 274	53 667	1 075 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	416 365	(160 364)	37 040	(15 150)	4 941	(1 654)	135 832	(26 587)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(44 144)	(31 133)	(4 424)	(3 429)	(605)	(521)	(16 621)	(10 907)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(78 753)	(93 267)	(7 893)	(10 272)	(1 078)	(1 560)	(29 651)	(32 674)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(122 897)	(124 400)	(12 317)	(13 701)	(1 683)	(2 081)	(46 272)	(43 581)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	558 866	650 155	23 967	28 560	3 162	4 300	288 292	300 242
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	115 834	117 247	11 150	12 461	1 300	1 594	38 150	35 311
Rachat de parts rachetables	(824 917)	(676 523)	(72 338)	(66 135)	(10 372)	(11 552)	(276 634)	(196 151)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(150 217)	90 879	(37 221)	(25 114)	(5 910)	(5 658)	49 808	139 402
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	143 251	(193 885)	(12 498)	(53 965)	(2 652)	(9 393)	139 368	69 234
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 018 114	3 874 863	338 178	350 676	41 622	44 274	1 214 945	1 075 577

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 015 097	3 253 247	366 462	407 739	69 654	68 478	1 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	389 721	(61 585)	44 065	(8 650)	8 256	(1 414)	156	(23)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(52 539)	(39 800)	(6 078)	(4 891)	(1 219)	(968)	(14)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(93 728)	(119 231)	(10 842)	(14 653)	(2 174)	(2 900)	(25)	(39)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(146 267)	(159 031)	(16 920)	(19 544)	(3 393)	(3 868)	(39)	(52)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	144 024	216 977	27 368	33 067	6 405	18 368	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	145 381	157 956	16 189	18 718	3 345	3 549	33	41
Rachat de parts rachetables	(464 590)	(393 114)	(99 039)	(64 868)	(19 905)	(15 459)	(502)	(248)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	647	-	-	-	-	-	1 779
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(175 185)	(17 534)	(55 482)	(13 083)	(10 155)	6 458	(469)	1 572
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 269	(238 150)	(28 337)	(41 277)	(5 292)	1 176	(352)	1 497
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 083 366	3 015 097	338 125	366 462	64 362	69 654	1 145	1 497

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	-	28 547	-	75 377	-	8 902 025	9 262 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	3 096	(610)	7 232	(3 595)	1 046 704	(279 632)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(299)	(250)	(755)	(661)	(126 698)	(92 573)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(534)	(749)	(1 347)	(1 980)	(226 025)	(277 325)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(833)	(999)	(2 102)	(2 641)	(352 723)	(369 898)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1	219	6 458	927	1 416	1 053 230	1 259 544
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	597	688	1 796	2 255	333 775	349 820
Rachat de parts rachetables	-	-	(5 284)	(6 869)	(15 750)	(27 764)	(1 789 331)	(1 458 683)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	29 879	-	105 706	-	138 011
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	1	(4 468)	30 156	(13 027)	81 613	(402 326)	288 692
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	(2 205)	28 547	(7 897)	75 377	291 655	(360 838)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	26 342	28 547	67 480	75 377	9 193 680	8 902 025

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 046 704	(279 632)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(583 932)	423 304
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(325 067)	12 029
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(842)	(5 176)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 636	8 805
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 308 215	5 908 128
Achat de placements et de dérivés	(5 728 360)	(6 248 823)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	26
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(948)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2 635)	1 181
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8 337)	(13 168)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	946	298
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	119	37
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(21)	2 039
Amortissement des produits d'intérêts	(4 116)	(1 285)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	711 362	(192 237)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18 949)	(20 075)
Produit de l'émission de parts rachetables	944 302	1 098 143
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	17 669
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 685 646)	(1 279 383)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(760 293)	(183 646)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	842	5 176
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(48 931)	(375 883)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 585	441 292
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22 496	70 585
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	160 104	129 076
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	81 584	89 817
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(29)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
USD	86 975	Adobe Inc.	55 506 283	59 447 928	
USD	254 941	Advanced Micro Devices Inc.	17 578 700	62 328 672	
USD	552 870	AECOM	66 107 477	73 451 137	
USD	1 477 931	AES Corp. (The)	39 998 432	35 894 631	
USD	883 308	Alphabet Inc., catégorie C	117 754 095	182 176 784	
USD	732 325	Amazon.com Inc.	124 467 458	178 931 698	
USD	170 740	American Express Co.	36 337 973	52 659 202	
USD	403 150	American Homes 4 Rent, catégorie A	16 522 133	20 085 074	
USD	157 945	Analog Devices Inc.	41 745 583	42 316 063	
USD	381 065	Apple Inc.	58 470 637	88 513 105	
USD	104 504	Arthur J. Gallagher & Co.	33 307 852	35 394 636	
USD	1 213 751	Bank of America Corp.	51 885 938	62 343 757	
USD	41 992	BlackRock Inc.	44 459 102	47 421 076	
USD	4 067	Booking Holdings Inc.	19 397 780	19 985 827	
USD	362 563	Boston Scientific Corp.	29 848 129	33 636 104	
USD	41 936	Broadcom Inc.	66 060 712	75 289 131	
USD	254 990	Chevron Corp.	50 943 712	54 482 876	
USD	5 998	Chipotle Mexican Grill Inc.	19 385 782	23 616 317	
USD	135 700	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	4 685 869	5 416 952	
USD	608 782	Coca-Cola Co. (The)	43 617 164	50 450 598	
USD	259 608	Colgate-Palmolive Co.	29 346 273	31 666 264	
USD	338 126	ConocoPhillips Co.	50 940 961	58 295 331	
USD	9 000	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	256 345	295 082	
USD	125 484	Eli Lilly and Co.	46 905 291	132 233 247	
USD	1 377 350	Freeport-McMoRan Inc.	73 777 262	87 724 718	
USD	98 083	Goldman Sachs Group Inc. (The)	55 410 317	55 493 595	
USD	66 384	Humana Inc.	31 428 656	31 177 217	
USD	84 860	IQVIA Holdings Inc.	24 758 111	29 068 976	
USD	353 018	Jacobs Solutions Inc.	65 407 963	73 510 693	
USD	346 088	JPMorgan Chase & Co.	72 189 771	93 899 338	
USD	152 745	KKR & Co., Inc.	20 873 715	20 810 076	
USD	101 902	Lowe's Cos., Inc.	29 424 635	35 160 727	
USD	119 614	Mastercard Inc., catégorie A	53 634 616	78 025 485	
USD	396 525	Merck & Co., Inc.	64 414 198	70 872 052	
USD	156 396	Meta Platforms Inc., catégorie A	75 039 895	102 868 279	
USD	535 000	Microsoft Corp.	164 631 591	304 889 159	
USD	477 860	Mondelēz International Inc., catégorie A	32 472 879	45 309 968	
USD	293 955	Monster Beverage Corp.	23 677 411	23 603 917	
USD	60 844	Moody's Corp.	32 698 426	32 392 055	
USD	160 393	Nike Inc., catégorie B	24 040 425	20 418 127	
USD	98 252	Northeast Grocery Inc.	285 261	1 249 690	
USD	177 030	NVIDIA Corp.	83 270 503	216 670 062	
USD	301 642	Procter & Gamble Co. (The)	51 465 900	66 293 593	
USD	133 423	Progressive Corp. (The)	32 838 595	37 378 190	
USD	153 902	Prologis Inc.	20 538 374	27 146 697	
USD	39 987	Pyxus International Inc.	146 776	162 493	
USD	853 714	Quotient Ltd.	373 236	23 126	
USD	116 062	Ross Stores Inc.	22 236 262	23 072 401	
USD	53 096	S&P Global Inc.	32 180 657	30 598 869	
USD	159 968	Salesforce Inc.	49 328 171	65 261 084	
HKD	10 627 077	Samsonite International SA	27 973 432	54 439 082	
USD	169 711	SBA Communications Corp.	45 016 732	49 815 436	
EUR	163 061	Schneider Electric SE	44 806 962	49 957 543	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	80 018	ServiceNow Inc.	80 415 730	82 635 302	
USD	3 496	Skillssoft Corp.	879 563	42 620	
USD	213 977	Starbucks Corp.	27 022 366	26 488 710	
USD	58 268	Stryker Corp.	17 341 282	28 245 577	
USD	68 789	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	2 233 567	1 756 408	
USD	27 349	Thermo Fisher Scientific Inc.	19 157 532	21 531 266	
USD	89 113	UnitedHealth Group Inc.	43 345 465	59 714 255	
USD	575 521	US Foods Holding Corp.	27 253 079	42 073 499	
USD	314 397	Ventas Inc.	19 884 525	18 542 226	
USD	817 506	Wells Fargo & Co.	49 526 580	64 182 166	
USD	189 580	Zoetis Inc.	44 823 649	43 452 382	
			2 651 753 751	3 542 288 551	38,5
R.-U.					
GBP	485 234	AstraZeneca PLC	74 397 083	88 582 341	
GBP	975 396	BAE Systems PLC	19 864 231	22 504 008	
GBP	6 527 701	BP PLC	52 167 921	55 320 384	
GBP	661 324	Compass Group PLC	24 506 148	26 264 522	
GBP	2 093 983	Haleon PLC	11 991 297	11 924 874	
GBP	2 220 070	Melrose Industries PLC	22 490 751	25 543 932	
GBP	756 283	Rio Tinto PLC	61 993 670	64 868 589	
GBP	2 137 992	Shell PLC	69 768 861	95 949 209	
			337 179 962	390 957 859	4,3
FONDS					
USD	305 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	40 806 985	42 186 115	
USD	14 695 103	CI Private Markets Growth Fund (série I)	210 051 449	225 255 791	
USD	292 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	39 193 280	39 928 177	
USD	2 810 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	37 991 200	39 627 238	
			328 042 914	346 997 321	3,8
JAPON					
JPY	419 134	Asics Corp.	26 811 187	26 650 455	
JPY	624 617	Hitachi Ltd.	50 417 681	76 877 798	
JPY	93 518	Keyence Corp.	42 679 777	58 651 323	
JPY	6 364 586	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	76 785 483	87 418 848	
			196 694 128	249 598 424	2,7
CANADA					
USD	395 402	Mines Agnico Eagle Limitée	31 782 694	31 948 050	
	349 948	Calfrac Well Services Ltd.	3 325 303	1 385 794	
	279 519	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	26 537 382	33 382 954	
	111 174	Corby Spiritueux et vins Limitée, catégorie A	1 733 657	1 433 033	
	1 393 105	Northland Power Inc.	34 605 252	30 829 414	
	209 869	Industries Toromont Limitée	24 734 125	27 356 424	
	252 831	WSP Global Inc.	50 042 430	57 079 126	
	41 479	Xplornet Mobile	59 315	-	
	31 255	Xplornet Wireless	54 695	150 022	
			172 874 853	183 564 817	2,0
FRANCE					
EUR	453 238	BNP Paribas SA	42 692 489	43 621 857	
EUR	30 704	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	24 686 368	37 407 688	
EUR	193 992	Safran SA	29 224 353	59 547 373	
EUR	129 189	Vinci SA	22 119 243	22 420 838	
			118 722 453	162 997 756	1,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
SUISSE					
CHF	110 534	Compagnie Financière Richemont SA, inscrite	22 569 310	22 827 551	
CHF	393 863	Nestlé SA, actions nominatives	51 104 578	56 642 798	
CHF	619 184	UBS Group AG, enregistrées	13 328 401	25 798 052	
			87 002 289	105 268 401	1,1
ALLEMAGNE					
EUR	1 040 187	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	34 270 342	34 201 885	
EUR	644 148	RWE AG	37 408 225	29 614 233	
EUR	385 499	Siemens Healthineers AG	29 239 684	31 953 290	
			100 918 251	95 769 408	1,1
ITALIE					
EUR	3 739 063	Enel SpA	33 806 723	33 434 847	
EUR	7 807 424	Intesa Sanpaolo SpA	32 644 578	38 369 907	
			66 451 301	71 804 754	0,8
DANEMARK					
DKK	376 107	Novo Nordisk AS, catégorie B	51 564 801	64 939 699	0,7
CHINE					
HKD	1 027 309	Tencent Holdings Ltd.	60 180 101	54 012 480	0,6
CORÉE DU SUD					
KRW	651 413	Samsung Electronics Co., Ltd.	44 476 803	52 958 674	0,6
TAÏWAN					
USD	248 689	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	35 539 150	45 830 032	0,5
PAYS-BAS					
EUR	33 364	ASML Holding NV	30 017 655	43 500 719	0,5
AUSTRALIE					
AUD	2 895 744	Transurban Group	35 829 839	34 046 606	0,4
MEXIQUE					
MXN	1 690 186	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	21 372 763	29 696 842	0,3
IRLANDE					
USD	44 258	Linde PLC	24 063 770	27 835 833	0,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	156 280	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	26 090 041	23 057 174	0,3
ÎLES CAÏMANS					
USD	3 885 237	Highland Therapeutics Inc.	-	1 631 451	0,0
Total des actions			4 388 774 825	5 526 756 801	60,3
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	2 842 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	3 650 284	3 739 808	
USD	3 968 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	5 152 163	5 076 418	
USD	10 686 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	13 273 863	13 859 900	
USD	3 999 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	4 931 691	4 308 167	
USD	384 015	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	521 853	522 987	
USD	533 013	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	722 205	726 505	
USD	3 072 674	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 040 957	3 756 287	
USD	182 483	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	239 806	207 943	
USD	489 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	319 244	514 255	
USD	2 598 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	3 517 886	3 527 919	
USD	2 097 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	2 826 459	2 889 863	
USD	3 163 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	4 059 697	4 218 334	
USD	2 705 361	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 354 089	3 124 746	
USD	569 170	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	708 132	711 090	
USD	769 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	961 834	973 245	
USD	3 846 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	3 560 291	3 738 645	
USD	3 252 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	4 150 113	3 894 571	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	2 293 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 864 059	2 906 103	
USD	2 891 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	4 018 934	3 612 083	
USD	5 317 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	7 089 223	5 304 516	
USD	1 506 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	1 803 577	2 046 837	
USD	3 692 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	4 942 759	5 018 127	
USD	3 661 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	4 620 375	4 983 783	
USD	3 343 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 188 876	3 908 256	
USD	1 992 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 672 762	2 691 429	
USD	2 068 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	2 705 261	2 819 498	
USD	3 115 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	3 588 270	3 622 307	
	3 564 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	3 505 024	3 413 266	
USD	13 016 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	16 397 890	16 110 501	
USD	2 846 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 549 580	3 788 710	
USD	4 297 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	5 380 999	5 771 609	
USD	10 822 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	13 983 651	14 289 340	
USD	4 027 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	5 002 950	5 374 688	
USD	2 955 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	3 923 585	4 243 061	
USD	2 254 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	3 169 521	2 614 456	
USD	5 971 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	7 437 222	8 012 015	
USD	5 660 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	7 068 360	7 566 476	
USD	7 187 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	9 024 720	9 385 852	
USD	1 699 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	2 250 678	1 881 825	
USD	136 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	170 123	139 358	
USD	142 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	171 909	161 990	
USD	2 872 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	3 612 610	3 127 065	
USD	3 103 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	4 030 962	3 620 166	
USD	55 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	62 275	60 878	
USD	986 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	1 222 275	1 292 990	
USD	1 555 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 119 513	2 190 501	
USD	1 113 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 516 529	1 642 897	
USD	150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,38 %, 1er mai 2047	182 216	164 038	
USD	3 818 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	4 616 139	4 900 616	
USD	2 722 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	3 403 253	3 646 473	
USD	1 933 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 455 601	2 481 010	
USD	3 311 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	4 103 240	4 465 420	
USD	4 486 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	6 357 441	5 924 935	
USD	2 383 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	3 061 957	3 070 747	
USD	3 535 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	4 697 328	4 744 255	
USD	5 211 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	6 770 958	7 055 971	
USD	6 436 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	7 932 262	7 468 415	
USD	6 169 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	7 801 396	6 756 480	
USD	12 689 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	15 817 565	16 251 525	
USD	2 184 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	2 966 636	3 044 437	
USD	3 280 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	4 482 437	4 480 848	
USD	3 170 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	4 429 767	4 542 615	
USD	3 601 973	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	4 863 872	4 897 348	
USD	3 400 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	4 648 801	4 440 516	
USD	3 673 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	5 024 455	5 186 764	
USD	6 583 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	10 761 381	9 803 723	
USD	4 198 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	5 686 749	5 749 790	
USD	2 743 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	3 604 121	3 428 903	
USD	7 079 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	8 790 699	8 835 127	
USD	3 999 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	4 399 119	4 791 127	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 859 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 180 472	2 397 311	
USD	3 318 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	3 969 234	4 282 810	
USD	2 428 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	3 379 968	2 896 842	
USD	2 236 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 833 815	2 418 028	
USD	2 326 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	3 219 285	2 794 418	
USD	1 850 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	2 472 093	2 148 030	
USD	8 538 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	10 088 039	9 745 039	
USD	4 523 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	4 585 643	5 085 234	
USD	2 468 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	2 710 982	2 893 382	
USD	2 552 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	3 512 422	3 595 088	
USD	8 688 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	10 702 005	11 413 766	
USD	572 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	750 592	802 947	
USD	5 267 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	6 455 481	6 862 397	
USD	3 899 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	3 267 237	4 320 954	
USD	2 781 258	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 898 981	3 356 497	
USD	4 011 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	4 933 050	3 750 393	
USD	1 550 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	1 938 415	1 860 946	
USD	2 025 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	2 705 179	2 508 031	
USD	133 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	188 164	189 717	
USD	9 919 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	12 395 578	13 027 136	
USD	2 211 349	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	3 437 893	3 085 244	
USD	4 310 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	4 127 507	4 623 399	
USD	110 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	115 510	125 933	
USD	2 456 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	3 085 013	2 718 513	
USD	3 934 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	4 905 817	3 435 474	
USD	4 526 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	5 716 833	5 514 025	
USD	2 682 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 383 937	3 157 865	
USD	5 231 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	6 648 057	6 804 099	
USD	1 692 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	2 086 815	2 151 381	
USD	736 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	997 464	998 439	
USD	2 814 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	3 589 153	3 180 374	
USD	3 185 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	3 593 008	3 792 891	
USD	3 860 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	5 039 998	5 335 847	
USD	1 795 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	2 472 113	2 553 911	
USD	7 500 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	9 843 802	10 421 766	
USD	515 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	555 654	546 623	
USD	2 572 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 857 582	2 797 706	
USD	7 122 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	8 887 262	9 055 443	
USD	20 772 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	6 033 383	-	
USD	4 060 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	4 896 425	4 968 334	
USD	3 905 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	4 927 323	5 009 582	
USD	5 143 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	6 451 067	6 382 682	
USD	2 727 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	3 816 106	3 634 569	
USD	1 137 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er mai 2024	1 364 310	1 542 837	
USD	4 199 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	5 443 791	5 604 087	
USD	3 211 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	4 061 532	4 033 957	
USD	1 426 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	1 850 458	1 892 078	
USD	3 046 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	4 126 629	4 084 700	
USD	1 408 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 593 156	1 529 966	
USD	2 109 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	2 274 751	2 198 266	
USD	4 979 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	5 837 021	6 068 014	
USD	2 622 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	3 687 222	3 523 163	
USD	1 575 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 865 962	1 840 166	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	6 940 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	7 503 098	7 999 374	
USD	3 683 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 657 302	4 549 131	
USD	11 398 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	13 807 685	14 601 918	
USD	1 564 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	2 033 104	2 074 036	
USD	1 591 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	2 083 807	2 051 415	
USD	1 586 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	2 075 468	2 131 611	
USD	650 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	863 518	907 769	
USD	3 590 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	4 964 432	5 103 687	
USD	6 216 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	7 881 358	7 169 467	
USD	1 349 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 748 891	1 442 981	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 janvier 2026	1 269 648	1 282 854	
USD	536 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	693 447	659 402	
USD	5 556 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	7 207 873	7 212 777	
USD	227 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	280 788	283 947	
USD	1 074 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	1 355 145	1 435 197	
USD	208 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	277 716	279 873	
USD	4 541 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	5 489 977	5 739 949	
USD	2 884 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	3 676 408	3 745 516	
USD	5 882 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	7 369 669	7 426 749	
USD	655 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	885 981	950 208	
USD	9 506 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	11 992 345	12 713 773	
USD	3 793 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	4 833 043	5 080 379	
USD	4 951 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	6 356 615	6 974 236	
USD	3 097 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	4 208 668	4 440 342	
USD	1 148 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 592 148	1 643 686	
USD	2 295 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 511 662	3 075 621	
USD	2 754 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	4 015 066	3 706 610	
USD	10 621 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	13 198 169	13 863 795	
USD	3 493 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	4 741 646	4 720 223	
USD	2 708 213	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	3 662 183	3 684 844	
USD	3 698 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	5 173 415	4 266 633	
USD	320 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	427 619	404 185	
USD	1 680 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 244 999	2 121 628	
USD	4 146 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	5 453 920	5 622 984	
USD	1 960 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 196 732	2 371 182	
USD	2 366 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	3 215 400	3 308 408	
USD	2 445 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	3 324 250	3 515 923	
USD	4 185 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	6 078 873	6 179 370	
USD	4 480 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	6 109 964	6 180 831	
USD	7 539 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	6 924 555	6 940 721	
USD	3 503 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	3 852 694	4 386 505	
USD	2 560 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 123 179	3 227 116	
USD	8 735 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	11 170 373	11 603 069	
USD	2 573 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	3 118 081	3 190 103	
USD	850 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	1 115 374	1 138 997	
USD	1 396 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 642 514	1 758 068	
USD	1 063 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	1 438 250	1 480 980	
USD	4 604 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	5 841 083	5 464 467	
USD	2 514 715	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 382 436	3 479 588	
USD	2 047 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	2 785 284	2 784 759	
USD	1 036 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	1 280 627	978 882	
USD	7 266 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	8 209 323	8 679 089	
USD	5 391 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	6 810 017	7 203 024	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	2 396 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	2 997 040	3 220 300	
USD	3 520 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	4 347 729	4 715 287	
USD	1 032 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	1 393 252	1 410 704	
USD	276 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	364 708	384 080	
USD	4 037 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	4 814 392	5 353 839	
USD	3 603 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	5 007 868	5 279 805	
USD	3 037 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	4 441 736	4 693 386	
USD	3 598 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	4 819 296	4 778 398	
USD	1 172 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 585 012	1 206 868	
USD	1 014 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	1 286 459	1 252 066	
USD	2 247 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 860 944	2 090 183	
USD	3 158 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	5 332 781	4 463 601	
USD	3 240 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	6 221 394	5 020 558	
USD	210 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	283 532	302 362	
USD	3 905 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	5 372 034	5 643 463	
USD	4 763 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 227 578	5 483 197	
USD	7 235 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	9 326 182	9 119 425	
USD	4 625 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	5 756 589	5 796 036	
USD	4 255 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	5 411 372	5 754 605	
USD	435 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	592 709	600 730	
USD	2 167 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	2 455 033	2 472 148	
USD	2 641 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	3 402 564	2 505 509	
USD	2 170 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 810 304	2 066 367	
USD	4 894 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	6 938 549	6 210 820	
USD	2 786 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	3 637 770	3 335 470	
USD	211 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	283 784	289 212	
USD	4 260 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	5 405 542	5 473 151	
USD	13 228 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	16 752 824	17 131 836	
USD	937 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 185 404	1 228 492	
USD	1 866 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	2 276 582	2 355 587	
USD	1 327 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	1 782 427	1 802 539	
USD	3 966 385	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	5 506 299	5 361 726	
USD	1 664 664	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 185 610	2 220 140	
USD	2 744 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	3 162 821	3 334 067	
USD	11 252 700	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 30 novembre 2026	14 402 103	14 022 957	
USD	2 469 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	3 184 410	2 960 433	
USD	2 628 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	3 252 516	3 372 383	
USD	1 095 600	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	1 248 296	1 155 381	
USD	45 682 900	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	59 318 342	58 031 624	
USD	5 369 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	7 023 667	6 894 746	
USD	173 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	227 099 407	229 317 698	
USD	34 255 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	43 397 000	40 856 566	
USD	5 061 600	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	6 724 205	6 714 915	
USD	7 290 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	9 322 575	9 623 946	
USD	875 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	1 167 308	1 171 573	
USD	58 341 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	76 652 610	78 202 659	
USD	19 257 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	25 922 682	25 834 932	
USD	29 469 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	39 003 215	39 296 912	
USD	2 397 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	3 212 972	3 064 350	
USD	271 374 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 987 353	346 352 861	
USD	311 724 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	439 285 818	419 796 389	
USD	9 212 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	11 090 608	12 017 984	
USD	145 103 600	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	191 132 923	194 991 500	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	3 732 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	5 106 414	5 015 095	
USD	2 005 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2025	2 689 711	2 694 337	
USD	872 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	1 171 225	1 172 217	
USD	13 745 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	18 740 891	18 656 108	
USD	9 434 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	13 168 350	13 077 330	
USD	1 146 500	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	1 549 746	1 564 154	
USD	53 485 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	72 827 298	73 540 488	
USD	1 178 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	1 645 398	1 658 240	
USD	21 214 100	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	29 299 602	30 738 068	
USD	128 560 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	177 934 011	174 685 138	
USD	1 206 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	1 540 200	1 620 555	
USD	3 502 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	4 186 310	4 492 278	
USD	1 138 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 431 021	1 500 502	
USD	1 484 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 661 921	1 552 423	
USD	5 659 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	6 341 552	6 519 661	
USD	6 228 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	8 502 427	8 705 512	
USD	3 008 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	4 111 228	4 394 061	
USD	3 545 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	4 557 091	3 948 332	
USD	4 101 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	5 283 601	3 467 668	
USD	2 534 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	3 173 006	2 689 258	
USD	1 511 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	2 096 612	1 538 524	
USD	8 395 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	10 238 166	10 948 261	
USD	2 110 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	2 713 252	2 676 476	
USD	1 788 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	2 538 123	2 182 978	
USD	2 760 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 860 196	3 601 650	
USD	2 885 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	3 801 276	3 956 498	
USD	3 246 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	4 276 930	4 419 964	
USD	4 573 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	5 848 417	6 078 878	
USD	1 143 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	1 585 162	1 603 347	
USD	7 088 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	8 739 758	8 898 157	
			2 866 132 468	2 789 352 455	30,3
CANADA					
	8 635 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	8 586 090	8 239 139	
USD	23 015	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	28 590	30 493	
USD	771 905	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	924 283	992 579	
USD	8 044 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	12 098 899	11 936 459	
	5 468 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	4 707 753	4 723 901	
	3 294 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 294 000	3 344 332	
USD	3 274 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	4 174 104	3 628 816	
USD	2 930 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	3 912 722	4 051 471	
USD	3 154 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	4 337 065	4 460 636	
USD	2 625 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	3 532 462	3 493 892	
USD	2 447 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 495 876	3 170 029	
USD	3 773 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	4 914 146	4 596 347	
	1 982 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 985 261	1 778 845	
USD	1 856 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	2 415 722	2 461 842	
USD	3 737 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	3 826 256	5 030 813	
USD	93 079	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	122 364	124 800	
	3 394 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 394 000	3 429 094	
USD	3 634 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	4 698 499	4 748 383	
	2 771 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	2 751 614	2 622 662	
	3 916 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	3 921 509	3 071 416	
	6 576 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	6 576 000	6 605 823	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	4 917 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	6 725 123	5 786 437	
USD	2 518 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	3 172 337	2 833 655	
USD	1 666 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 292 193	2 137 054	
	4 177 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	4 196 181	4 254 442	
USD	760 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	1 023 606	1 029 678	
USD	1 155 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	1 555 612	1 577 021	
USD	1 634 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	2 051 058	2 212 188	
USD	2 171 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	2 944 419	2 950 649	
USD	4 755 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	6 714 503	6 385 327	
USD	5 961 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	7 593 332	8 114 118	
	4 147 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 115 694	4 145 704	
USD	4 248 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	5 580 943	5 634 179	
USD	15 172 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	17 344 101	19 516 149	
USD	5 035 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	6 730 967	6 648 279	
USD	6 796 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	8 711 695	9 448 446	
	215 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	215 531	190 303	
	3 272 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	3 272 000	3 416 264	
	957 951	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	1 133 955	1 121 749	
USD	4 410 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	5 874 101	5 991 152	
	1 751 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 713 711	1 694 129	
	5 695 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	6 126 105	5 421 712	
	3 835 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	3 813 406	3 768 232	
	5 246 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	5 334 730	4 810 450	
USD	4 600 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 083 530	6 230 307	
USD	4 712 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 715 274	6 120 570	
	5 008 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 004 988	4 688 740	
USD	2 677 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	3 556 008	3 300 126	
USD	3 619 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	4 612 989	4 823 623	
	145 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	130 909	115 517	
	5 001 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	4 951 690	5 245 102	
USD	9 361 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	11 167 955	10 862 732	
USD	7 524 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	9 651 061	9 610 226	
USD	2 112 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	2 931 278	3 048 256	
USD	1 877 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	2 541 741	2 625 983	
	1 451 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 451 000	1 343 127	
USD	1 445 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 808 406	1 812 406	
	529 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	524 575	528 724	
	2 954 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 609 728	2 554 882	
	15 194 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	15 026 087	14 595 431	
USD	4 155 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	5 021 207	5 642 203	
USD	8 583 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	11 778 479	12 223 080	
	6 988 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	6 988 000	7 067 006	
USD	3 784 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	4 719 409	4 818 413	
USD	3 015 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	4 009 222	3 770 091	
USD	10 192 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	12 859 149	12 614 313	
USD	2 869 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	3 843 735	3 789 121	
	2 191 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	2 151 518	2 173 735	
			322 070 456	321 232 803	3,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	5 297 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	7 636 852	7 183 110	
USD	2 123 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 765 664	2 778 981	
USD	1 095 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	1 395 807	1 484 088	
USD	900 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 233 821	1 295 568	
USD	2 582 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	3 476 766	3 430 350	
USD	2 506 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 149 032	2 763 173	
USD	3 208 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	4 304 374	4 266 602	
USD	2 595 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	3 519 209	3 742 160	
USD	2 738 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	3 713 139	4 252 347	
USD	5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 757 749	6 856 883	
USD	3 127 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	4 175 392	4 254 864	
USD	2 561 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 442 432	3 463 162	
USD	5 605 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	7 287 102	7 432 718	
USD	2 415 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 994 758	2 553 408	
USD	5 175 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	6 297 524	6 700 999	
USD	1 621 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 008 310	1 902 378	
USD	1 830 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	2 347 725	2 294 416	
USD	426 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	554 762	530 161	
USD	5 848 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	7 324 772	6 694 978	
			74 385 190	73 880 346	0,8
MACAO					
USD	3 100 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	3 927 879	4 204 459	
USD	21 575 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	24 813 625	25 746 120	
USD	1 623 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	2 016 502	2 164 800	
USD	7 372 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	9 671 950	9 519 759	
USD	7 397 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	8 074 338	9 159 137	
USD	2 825 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	3 326 813	3 666 806	
USD	10 128 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 559 365	13 041 856	
			63 390 472	67 502 937	0,7
ÎLES CAÏMANS					
USD	12 484 800	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	15 960 306	17 591 289	
USD	21 232 235	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	26 915 772	27 235 210	
USD	6 503 393	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	7 650 791	8 342 093	
USD	1 833 414	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	2 493 249	2 536 878	
USD	4 126 500	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	5 279 580	5 771 798	
			58 299 698	61 477 268	0,7
IRLANDE					
USD	4 408 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	5 535 536	5 966 984	
USD	5 814 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	7 533 139	7 825 803	
USD	3 264 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	4 032 418	4 106 131	
USD	2 326 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 885 408	2 854 020	
USD	1 392 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 718 554	1 496 603	
USD	3 743 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	4 692 224	4 541 161	
USD	1 345 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	1 782 963	1 761 123	
USD	3 108 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	4 216 926	4 205 758	
USD	3 108 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	4 205 874	4 188 208	
			36 603 042	36 945 791	0,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
SUISSE					
USD	3 556 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	4 975 633	4 691 083	
USD	3 543 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	4 703 448	4 632 155	
USD	551 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	727 509	739 762	
USD	3 091 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	3 812 918	3 827 237	
USD	11 514 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	14 493 676	14 361 369	
USD	4 080 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	5 165 532	4 558 208	
			33 878 716	32 809 814	0,4
ZAMBIE					
USD	7 433 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	9 032 006	9 659 633	
USD	4 681 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	6 094 530	6 170 820	
USD	830 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	1 120 542	1 165 195	
			16 247 078	16 995 648	0,2
PAYS-BAS					
USD	3 847 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	4 970 524	5 150 165	
USD	1 000 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 262 546	1 290 865	
USD	425 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	565 700	572 509	
USD	2 324 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	2 966 838	2 711 759	
USD	541 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	732 328	744 463	
USD	1 914 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	2 442 408	2 316 361	
			12 940 344	12 786 122	0,1
INDE					
USD	9 043 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	11 318 147	11 193 560	0,1
AUSTRALIE					
USD	3 670 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	5 059 334	4 803 924	
USD	3 233 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	3 985 428	4 061 557	
USD	2 382 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	2 116 959	2 214 882	
			11 161 721	11 080 363	0,1
ALLEMAGNE					
USD	3 466 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	4 568 069	4 502 427	
USD	2 310 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	3 253 844	3 055 682	
USD	217 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	290 641	305 158	
USD	2 223 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	3 067 659	3 175 731	
			11 180 213	11 038 998	0,1
JAPON					
USD	7 610 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	10 219 011	9 641 655	0,1
BELGIQUE					
USD	1 914 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 601 149	2 460 595	
USD	4 339 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	5 736 788	5 708 500	
			8 337 937	8 169 095	0,1
FINLANDE					
USD	1 104 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	1 496 859	1 494 925	0,0
		Total des obligations	3 537 661 352	3 465 601 780	37,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7 926 436 177	8 992 358 581	97,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(6 477 968)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	7 919 958 209	8 992 358 581	97,9
		Contrat(s) de change à terme		(8 995 717)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	7 919 958 209	8 983 362 864	97,8
		Autres actifs (passifs) nets		210 316 716	2,2
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		9 193 679 580	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	14 272 331	USD	10 500 731	1,36	52 603
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	12 218 292	USD	8 989 392	1,36	45 167
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	309 261	USD	229 861	1,35	(2 008)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	41 027 513	USD	30 307 909	1,35	(14 412)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	61 486 286	USD	45 978 274	1,34	(775 907)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	37 939 478	USD	28 201 919	1,35	(235 102)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	38 093 578	USD	28 453 631	1,34	(437 347)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	45 547 887	USD	34 144 355	1,33	(689 221)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	31 411 603	USD	23 402 374	1,34	(266 234)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	12 991 953	USD	9 558 083	1,36	59 138
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	30 387 338	USD	22 762 903	1,33	(437 401)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	37 931 441	USD	28 201 919	1,34	(243 139)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	12 991 653	USD	9 558 083	1,36	58 838
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	12 227 798	USD	8 995 842	1,36	55 737
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	10 014 718	USD	7 386 177	1,36	20 657
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	764 362	USD	562 240	1,36	3 608
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 259 599	USD	6 077 055	1,36	30 261
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	20 508 149	USD	15 153 954	1,35	(12 813)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	20 508 074	USD	15 153 954	1,35	(12 888)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	60 525 174	USD	45 315 926	1,34	(840 089)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	31 318 712	USD	23 329 084	1,34	(259 918)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	37 629 480	USD	27 698 165	1,36	151 751
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	29 268 731	USD	21 543 017	1,36	119 386
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	13 756 373	USD	10 120 323	1,36	62 804
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	11 462 539	USD	8 433 602	1,36	51 232
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	7 219 195	USD	5 314 961	1,36	27 647
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	10 015 975	USD	7 386 177	1,36	21 914
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	25 309 155	USD	18 801 280	1,35	(140 565)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	20 647 881	USD	15 192 638	1,36	74 535
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	9 774 324	USD	7 191 514	1,36	35 825
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	31 489 102	USD	23 402 374	1,35	(188 735)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	31 559 593	USD	23 501 600	1,34	(252 556)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	18 664 473	USD	13 726 677	1,36	91 232
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	17 581 452	USD	12 931 524	1,36	84 115
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	17 226 243	USD	12 670 779	1,36	81 713
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	13 757 740	USD	10 120 323	1,36	64 171
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	16 719 252	USD	12 310 295	1,36	62 484
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	12 229 659	USD	8 995 842	1,36	57 598
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	9 172 161	USD	6 746 882	1,36	43 116
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	11 278 103	USD	8 318 682	1,36	22 292
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	10 847 513	USD	8 001 692	1,36	20 613
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	783 303	USD	577 193	1,36	2 316
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	30 395 306	USD	22 762 904	1,34	(429 434)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	61 343 064	USD	45 978 274	1,33	(919 129)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	10 849 294	USD	8 001 692	1,36	22 395
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	10 015 324	USD	7 386 177	1,36	21 263
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	JPY	35 000 000 000	USD	236 466 515	148,01	(3 411 378)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	53 170 312	USD	39 835 081	1,33	(772 980)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	25 309 155	USD	18 801 280	1,35	(140 565)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	10 433 309	USD	7 693 935	1,36	22 829
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	10 000 432	USD	7 376 945	1,36	18 864
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(8 995 717)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 486	(1 287)	-	199
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 486	(1 287)	-	199
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10 482)	1 287	-	(9 195)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(10 482)	1 287	-	(9 195)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 198	(1 966)	-	232
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 198	(1 966)	-	232
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 029)	1 966	-	(3 063)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 029)	1 966	-	(3 063)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	267 442	23,9
CI Private Markets Income Fund	350 470	79 555	22,7
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 202 261	23 057	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	48 245 477	23 151	0,1
CI Private Markets Fund	147 762	40 968	27,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	9 216	8 593
Paielements indirects†	3 371	3 110

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	401 091 623	391 757 288	24 271 887	26 033 235	3 961 511	4 477 974	109 744 535	95 585 107
Parts rachetables émises	56 961 651	67 505 730	1 631 270	1 981 203	277 019	382 919	28 965 931	30 723 535
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 855 669	12 243 743	763 705	869 456	114 810	143 865	3 844 297	3 633 952
Parts rachetables rachetées	(84 056 090)	(70 415 138)	(4 941 026)	(4 612 007)	(912 013)	(1 043 247)	(27 773 103)	(20 198 059)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	385 852 853	401 091 623	21 725 836	24 271 887	3 441 327	3 961 511	114 781 660	109 744 535

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	299 216 782	301 314 239	24 378 042	25 286 683	6 788 843	6 207 055	156 056	-
Parts rachetables émises	14 051 738	21 576 835	1 791 246	2 195 854	619 294	1 747 756	32	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 228 456	15 816 046	1 063 507	1 255 715	322 509	348 529	3 370	4 394
Parts rachetables rachetées	(45 336 353)	(39 550 938)	(6 466 249)	(4 360 210)	(1 923 310)	(1 514 497)	(51 119)	(26 197)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	60 600	-	-	-	-	-	177 859
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	282 160 623	299 216 782	20 766 546	24 378 042	5 807 336	6 788 843	108 339	156 056

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	103	-	3 002 588	-	8 006 030	-
Parts rachetables émises	-	100	22 563	673 735	96 004	151 544
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	3	61 708	73 544	188 602	241 816
Parts rachetables rachetées	-	-	(548 120)	(732 636)	(1 654 980)	(2 957 965)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	2 987 945	-	10 570 635
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	106	103	2 538 739	3 002 588	6 635 656	8 006 030

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 671 115	409 401
Garanties (hors trésorerie)	1 759 729	430 818

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1 632	2 533
Charges	(495)	(711)
Revenu tiré des prêts de titres	1 137	1 822
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,3	28,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	42 186
CI Private Markets Growth Fund (série I)	225 256
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	39 928
CI Private Markets Income Fund (série I)	39 627

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Private Markets Fund (série I)	40 968

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	155 679
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	38,7
Obligations - É.-U.	26,9
Actions - R.-U.	4,3
Obligations - Canada	4,3
Actions - Canada	3,8
Actions - France	3,1
Actions - Chine	2,3
Placement(s) à court terme	2,3
Actions - Hong Kong	1,3
Actions - Allemagne	1,1
Obligations - Îles Caïmans	1,2
Actions - Singapour	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Actions - Suisse	1,0
Actions - Chili	1,0
Actions - Corée du Sud	0,8
Actions - Japon	0,7
Actions - Mexique	0,7
Obligations - Bermudes	0,6
Actions - Fonds	0,5
Obligations - R.-U.	0,5
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Actions - Pays-Bas	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Obligations - Panama	0,3
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - France	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Australie	0,0
Obligations - Luxembourg	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	19,8
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,6
BB/Ba/B+	10,0
B	1,6
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,4
Total	37,8

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,6
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	4,9
BB/Ba/B+	8,5
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	0,3
Total	38,2

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 552 676 000 \$ (542 708 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	7 467 042	(1 434 181)	6 032 861	65,6
Yen japonais	249 600	316 541	566 141	6,2
Euro	434 084	-	434 084	4,7
Livre sterling	390 957	-	390 957	4,3
Dollar de Hong Kong	108 449	-	108 449	1,2
Franc suisse	105 642	-	105 642	1,1
Couronne danoise	65 299	-	65 299	0,7
Won coréen	52 959	-	52 959	0,6
Dollar australien	34 047	-	34 047	0,4
Peso mexicain	29 342	-	29 342	0,3
Total	8 937 421	(1 117 640)	7 819 781	85,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	6 952 948	(1 089 307)	5 863 641	65,9
Euro	505 938	-	505 938	5,7
Livre sterling	382 844	-	382 844	4,3
Dollar de Hong Kong	281 489	-	281 489	3,2
Franc suisse	148 970	-	148 970	1,7
Yen japonais	64 857	-	64 857	0,7
Peso mexicain	62 810	-	62 810	0,7
Won coréen	54 254	-	54 254	0,6
Total	8 454 110	(1 089 307)	7 364 803	82,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 781 978 000 \$ (736 480 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	47 521	611 276	870 161	1 936 644	3 465 602

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	533 347	310 319	707 696	1 831 177	3 382 539

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 51 085 000 \$ (48 221 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 153 649	-	3 054	5 156 703
Obligations	-	3 436 040	29 562	3 465 602
Fonds	-	-	346 997	346 997
Fonds négocié(s) en bourse	23 057	-	-	23 057
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8 996)	-	(8 996)
Total	5 176 706	3 427 044	379 613	8 983 363

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 5 530 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	5 359 631	-	3 332	5 362 963
Obligations	-	3 164 192	17 000	3 181 192
Placement(s) à court terme	-	201 347	-	201 347
Fonds	-	-	40 968	40 968
Fonds négocié(s) en bourse	23 151	-	-	23 151
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 831)	-	(2 831)
Total	5 382 782	3 362 708	61 300	8 806 790

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	3 332	-	-	-	-	(1 207)	929	3 054
Obligations	17 000	12 684	(907)	-	-	528	257	29 562
Fonds	40 968	491 470	(205 278)	-	-	33	19 804	346 997
Total	61 300	504 154	(206 185)	-	-	(646)	20 990	379 613

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 20 336 744 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	4 958	373	(5 550)	-	-	3 882	(331)	3 332
Obligations	17 656	3 143	(4 901)	-	(1 685)	(2 312)	5 099	17 000
Fonds	-	41 817	-	-	-	-	(849)	40 968
Total	22 614	45 333	(10 451)	-	(1 685)	1 570	3 919	61 300

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 246 019 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 685 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	225 255 790	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023..

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024
Actif	
Actifs courants	
Placements	1 379
Placements donnés en garantie	-
Trésorerie	11
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	66
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Rabais sur frais à recevoir	-
Autres comptes débiteurs	-
	1 456
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-
Swaps, options sur swaps et options	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-
Montant à payer pour l'achat de placements	66
Montant à payer pour le rachat d'actions	-
Autres comptes créditeurs	-
	66
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 390

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) : 2024	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action : 2024	Nombre d'actions rachetables en circulation : 2024
Actions A	189	9,99	18 948
Actions F	134	10,00	13 368
Actions I	10	10,02	1 000
Actions L	1 047	9,99	104 824
Actions P	10	10,01	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(7)
Autres revenus	
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
Total des autres revenus	-
Total des revenus	(7)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	1
Primes de rendement (note 5)	-
Total des charges	1
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(8)
Impôts sur le revenu	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :	Nombre moyen pondéré d'actions :
	2024	2024	2024
Actions A	(1)	(0,02)	16 045
Actions F	-	(0,03)	3 722
Actions I	-	0,02	1 000
Actions L	(7)	(0,11)	67 522
Actions P	-	0,01	1 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A 2024	Actions F 2024	Actions I 2024	Actions L 2024
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	-	(7)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	190	134	10	1 054
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	190	134	10	1 054
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	189	134	10	1 047
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	189	134	10	1 047

	Actions P 2024	Total du Fonds 2024
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	1 398
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	10	1 398
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	1 390
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période	10	1 390

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(8)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21
Achat de placements et de dérivés	(1 341)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des primes de rendement à payer	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 321)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 332
Montant versé au rachat d'actions rachetables	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 332
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11
Informations supplémentaires :	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Intérêts payés sur prêts	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
82 480	Auspice Diversified Trust	1 385 382	1 378 672	99,2
Total du portefeuille de placements		1 385 382	1 378 672	99,2
Autres actifs (passifs) nets			11 737	0,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			1 390 409	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Auspice Diversified Trust	165 074	1 379	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Commissions de courtage	-
Paielements indirects†	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Actions A 2024	Actions F 2024	Actions I 2024	Actions L 2024
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Actions rachetables émises	18 948	13 368	1 000	104 847
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	-	(23)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	18 948	13 368	1 000	104 824

	Actions P 2024
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période	-
Actions rachetables émises	1 000
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-
Actions rachetables rachetées	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période	1 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,10
Actions F	1,000	0,10
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions I	1,000	0,10
Actions L	1,000	0,10
	Payés directement par les investisseurs	
Actions P		0,10

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Purpose High Interest Savings ETF	51,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	40,5
Autres actifs (passifs)	6,6
Contrats à terme sur produits énergétiques	0,7
Contrats à terme sur produits agricoles	0,6
Contrats à terme sur obligations	0,4
Contrats à terme sur énergie	0,0
Contrats à terme sur métaux	(0,2)
Contrats à terme de devises	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 138 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change était peu importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 379	-	-	1 379
Total	1 379	-	-	1 379

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	23 985	7 268
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	217	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	35	19
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	8	2
	24 245	7 308
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	117	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	2
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	217	20
Montant à payer pour le rachat de parts	-	10
Comptes créditeurs et charges à payer	1	-
	346	32
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 899	7 276

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	9 788	3 113	11,46	4,66	854 066	667 774
Série F	9 778	2 429	11,63	4,71	840 658	515 877
Série I	1 832	750	11,81	4,75	155 132	157 864
Série P	792	298	11,79	4,75	67 150	62 716
Série W	1 709	686	11,80	4,75	144 847	144 222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(126)	(1 057)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	13 121	(2 843)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 996	(3 898)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(2)
Rabais sur frais	46	24
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	43	22
Total des revenus	13 039	(3 876)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	55	27
Frais d'administration (note 5)	4	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	6	3
Total des charges	68	34
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 971	(3 910)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 367	(1 207)	7,39	(2,14)	726 392
Série F	5 076	(1 366)	7,92	(2,81)	641 251	486 559
Série I	1 045	(893)	6,83	(4,04)	152 962	220 914
Série P	493	(152)	6,92	(2,40)	71 215	63 208
Série W	990	(292)	7,09	(2,34)	139 553	125 037

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 113	3 649	2 429	3 156	750	1 851	298	404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 367	(1 207)	5 076	(1 366)	1 045	(893)	493	(152)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 365	1 247	4 276	1 591	342	288	256	120
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 057)	(576)	(2 003)	(952)	(305)	(496)	(255)	(74)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 308	671	2 273	639	37	(208)	1	46
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 675	(536)	7 349	(727)	1 082	(1 101)	494	(106)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 788	3 113	9 778	2 429	1 832	750	792	298

	Série W			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	686	909	7 276		9 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	990	(292)	12 971		(3 910)
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables					
Produit de l'émission de parts rachetables	251	285	7 490		3 531
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(218)	(216)	(3 838)		(2 314)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	33	69	3 652		1 217
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 023	(223)	16 623		(2 693)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 709	686	23 899		7 276

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 971	(3 910)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	126	1 057
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(13 121)	2 843
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 021	1 042
Achat de placements et de dérivés	(4 749)	(2 231)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(5)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(3 746)	(1 197)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	7 473	3 538
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 846)	(2 349)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	3 627	1 189
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(119)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	10
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(117)	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 806 068	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	13 797 325	23 984 583	100,4
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13 797 325	23 984 583	100,4
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(4 587)		
	Total du portefeuille de placements	13 792 738	23 984 583	100,4
	Autres actifs (passifs) nets		(85 817)	(0,4)
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		23 898 766	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	956 134	23 985	2,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	261 476	7 268	2,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	2	2
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	667 774	481 218	515 877	414 328	157 864	241 573	62 716	52 774
Parts rachetables émises	335 594	315 725	627 079	386 147	45 168	58 294	37 326	29 006
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(149 302)	(129 169)	(302 298)	(284 598)	(47 900)	(142 003)	(32 892)	(19 064)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	854 066	667 774	840 658	515 877	155 132	157 864	67 150	62 716

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	144 222	118 768
Parts rachetables émises	44 969	95 930
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(44 344)	(70 476)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	144 847	144 222

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	23 985

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	7 268

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	601
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	33
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	33

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des bitcoins et était donc sensible aux variations des cours des bitcoins.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur du bitcoin dans le portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 403 000 \$ (727 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	23 985	-	-	23 985
Total	23 985	-	-	23 985

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	7 268	-	-	7 268
Total	7 268	-	-	7 268

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	23 332	2 636
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	33
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	47	518
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	83	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	23 514	3 188
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	51	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	40	530
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	94	530
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 420	2 658

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	5 365	704	9,39	9,31	571 125	75 548
Série F	14 441	1 110	9,51	9,32	1 518 123	119 123
Série I	165	9	9,59	9,33	17 200	1 000
Série P	727	18	9,58	9,33	75 923	1 899
Série W	2 722	817	9,58	9,33	284 113	87 620

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	669	26
Intérêts aux fins des distributions	5	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 871	(63)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 553	(37)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	82	1
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	82	1
Total des revenus	2 635	(36)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	89	1
Frais d'administration (note 5)	7	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	12	-
Total des charges	134	4
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 501	(40)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 501	(40)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	460	(6)	1,54	(0,20)	297 993	34 385
Série F	1 466	14	1,94	0,86	754 455	15 522
Série I	23	(1)	2,87	(0,67)	8 004	1 000
Série P	110	(1)	2,82	(0,47)	38 935	1 209
Série W	442	(46)	2,42	(0,83)	182 953	55 065

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	704	-	1 110	-	9	-	18	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	460	(6)	1 466	14	23	(1)	110	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(251)	-	(669)	-	(7)	-	(30)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(44)	-	(117)	-	(1)	-	(6)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(295)	-	(786)	-	(8)	-	(36)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 774	710	12 904	1 096	139	10	695	19
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	252	-	421	-	8	-	35	-
Rachat d'actions rachetables	(530)	-	(674)	-	(6)	-	(95)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	4 496	710	12 651	1 096	141	10	635	19
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 661	704	13 331	1 110	156	9	709	18
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 365	704	14 441	1 110	165	9	727	18

	Série W			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	817	-	2 658	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	442	(46)	2 501	(40)	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables					
Revenu net de placement	(138)	-	(1 095)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24)	-	(192)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(162)	-	(1 287)	-	-
Transactions sur actions rachetables					
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 070	863	20 582	2 698	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	162	-	878	-	-
Rachat d'actions rachetables	(607)	-	(1 912)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 625	863	19 548	2 698	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 905	817	20 762	2 658	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 722	817	23 420	2 658	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 501	(40)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 871)	63
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 285	-
Achat de placements et de dérivés	(20 669)	(2 172)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(82)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(18 817)	(2 147)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(408)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 943	2 180
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 802)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	18 733	2 180
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(84)	33
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(51)	33
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	669	26
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 101 988	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	21 548 416	23 332 067	99,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		21 548 416	23 332 067	99,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(24 009)		
Total du portefeuille de placements		21 524 407	23 332 067	99,6
Autres actifs (passifs) nets			87 752	0,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			23 419 819	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	196 049	23 332	11,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	169 327	2 636	1,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	24	3
Paievements indirects†	9	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	75 548	-	119 123	-	1 000	-	1 899	-
Actions rachetables émises	528 178	75 548	1 428 044	119 123	15 899	1 000	81 633	1 899
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	27 598	-	45 451	-	920	-	3 786	-
Actions rachetables rachetées	(60 199)	-	(74 495)	-	(619)	-	(11 395)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	571 125	75 548	1 518 123	119 123	17 200	1 000	75 923	1 899

	Série W	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 620	-
Actions rachetables émises	245 433	87 620
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17 487	-
Actions rachetables rachetées	(66 427)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	284 113	87 620

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,08
Série F	0,650	0,08
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,08
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	23 332

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions de FNB)	2 636

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	100,1
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,5
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,5)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,5)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	100,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Total de la (des) position(s) acheteur	100,4
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 336 000 \$ (264 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	23 332	-	-	23 332
Total	23 332	-	-	23 332

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 636	-	-	2 636
Total	2 636	-	-	2 636

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	97 016	107 569
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	485	159
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	84	93
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	104	236
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	600	862
	98 289	108 920
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	103	7
Montant à payer pour le rachat d'actions	101	297
Autres comptes créditeurs	415	838
	625	1 143
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	97 664	107 777

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	24 131	29 916	14,31	14,06	1 686 588
Actions AT5	548	701	5,20	5,38	105 508	130 393
Actions AT8	81	159	3,52	3,76	22 948	42 457
Actions E	2 581	3 023	10,12	9,93	255 164	304 376
Actions ET5	1	1	5,48	5,66	171	163
Actions ET8	1	1	4,36	4,65	215	198
Actions EF	4 216	4 591	9,74	9,51	432 705	482 543
Actions EFT5	800	821	6,03	6,20	132 614	132 382
Actions EFT8	238	252	4,55	4,83	52 286	52 230
Actions F	9 043	11 092	15,85	15,49	570 586	716 229
Actions FT8	1	1	5,66	6,00	169	155
Actions I	29 125	27 494	16,70	16,18	1 743 597	1 698 955
Actions IT8	97	292	4,30	4,53	22 581	64 518
Actions O	24 396	27 074	11,69	11,35	2 086 646	2 386 201
Actions OT5	1 004	1 013	6,17	6,30	162 561	160 693
Actions OT8	86	115	4,82	5,08	17 944	22 637
Actions P	1 315	1 231	10,11	9,81	130 117	125 462

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	10
Distributions de revenu provenant des placements	3 815	3 669
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 762)	(4 137)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 015	(2 019)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 070	(2 477)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	14
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	14
Total des revenus	3 070	(2 463)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	412	528
Frais d'administration (note 5)	115	142
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	1
Taxe de vente harmonisée	58	74
Autres frais	-	1
Total des charges	593	747
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	2 477	(3 210)
Impôts sur le revenu	289	344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 188	(3 554)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	368	(1 359)	0,19	(0,56)	1 892 360	2 441 835
Actions AT5	7	(35)	0,06	(0,25)	114 086	140 734
Actions AT8	-	(6)	0,01	(0,13)	27 260	42 588
Actions E	44	(135)	0,17	(0,37)	263 639	364 814
Actions ET5	-	-	0,11	(0,18)	167	158
Actions ET8	-	-	0,09	(0,15)	206	189
Actions EF	90	(146)	0,20	(0,27)	455 036	547 423
Actions EFT5	19	(39)	0,14	(0,25)	132 474	154 862
Actions EFT8	6	(1)	0,10	(0,04)	52 253	35 768
Actions F	155	(360)	0,25	(0,45)	628 004	798 308
Actions FT8	-	-	0,14	(0,15)	162	148
Actions I	784	(646)	0,48	(0,35)	1 633 252	1 843 673
Actions IT8	-	(13)	-	(0,21)	44 947	64 815
Actions O	646	(790)	0,29	(0,29)	2 254 226	2 721 317
Actions OT5	30	2	0,18	0,03	161 664	82 896
Actions OT8	2	(3)	0,11	(0,11)	21 210	22 597
Actions P	37	(23)	0,30	(0,17)	125 443	132 723

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 916	41 155	701	1 074	159	181	3 023	4 012
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	368	(1 359)	7	(35)	-	(6)	44	(135)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(30)	(43)	(8)	(15)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(30)	(43)	(8)	(15)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	661	1 474	52	20	-	-	197	1 124
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	20	29	3	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(6 814)	(11 354)	(202)	(344)	(73)	(4)	(683)	(1 978)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 153)	(9 880)	(130)	(295)	(70)	(1)	(486)	(854)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 785)	(11 239)	(153)	(373)	(78)	(22)	(442)	(989)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 131	29 916	548	701	81	159	2 581	3 023

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	4 591	5 675	821	1 429
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	90	(146)	19	(39)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(41)	(55)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	(41)	(55)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	36	232	1	824
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(501)	(1 170)	-	(1 338)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(465)	(938)	1	(514)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(375)	(1 084)	(21)	(608)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	4 216	4 591	800	821

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	252	113	11 092	13 508	1	1	27 494	33 732
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(1)	155	(360)	-	-	784	(646)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(20)	(16)	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(20)	(16)	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	156	1 634	1 054	-	-	4 273	871
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 838)	(3 110)	-	-	(3 426)	(6 463)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	156	(2 204)	(2 056)	-	-	847	(5 592)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	139	(2 049)	(2 416)	-	-	1 631	(6 238)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	238	252	9 043	11 092	1	1	29 125	27 494

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	292	345	27 074	33 834	1 013	435	115	127
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(13)	646	(790)	30	2	2	(3)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(16)	(27)	-	-	(50)	(29)	(9)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(27)	-	-	(50)	(29)	(9)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	102	153	356	2 126	-	625	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	8	-	-	19	11	1	2
Rachat d'actions rachetables	(285)	(174)	(3 680)	(8 096)	(8)	(31)	(23)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(179)	(13)	(3 324)	(5 970)	11	605	(22)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(195)	(53)	(2 678)	(6 760)	(9)	578	(29)	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	97	292	24 396	27 074	1 004	1 013	86	115

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 231	1 477	107 777	137 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	(23)	2 188	(3 554)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(174)	(195)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(174)	(195)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	124	311	7 436	8 970
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	47	53
Rachat d'actions rachetables	(77)	(534)	(19 610)	(34 597)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	47	(223)	(12 127)	(25 574)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84	(246)	(10 113)	(29 323)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 315	1 231	97 664	107 777

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 188	(3 554)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 762	4 137
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 015)	2 019
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	19 591	33 152
Achat de placements et de dérivés	(5 871)	(7 146)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 815)	(3 669)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(161)	62
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 688	25 002
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(127)	(144)
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 338	5 706
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(18 576)	(31 571)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 365)	(26 009)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	323	(1 007)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	159	1 167
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	485	159
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(450)	(281)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
10 350 426	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	107 579 689	97 015 582	99,3
	Total du portefeuille de placements	107 579 689	97 015 582	99,3
	Autres actifs (passifs) nets		648 793	0,7
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		97 664 375	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	97 016	3,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	107 569	3,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 127 986	2 838 551	130 393	183 010	42 457	42 638	304 376	392 057
Actions rachetables émises	47 525	106 078	9 863	3 618	19	22	20 412	115 660
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3 933	5 378	735	695	-	-
Actions rachetables rachetées	(488 923)	(816 643)	(38 681)	(61 613)	(20 263)	(898)	(69 624)	(203 341)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 686 588	2 127 986	105 508	130 393	22 948	42 457	255 164	304 376

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	163	155	198	181	482 543	582 008	132 382	212 757
Actions rachetables émises	-	-	-	-	3 873	24 796	232	133 030
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8	17	17	-	-	-	5
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(53 711)	(124 261)	-	(213 410)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	171	163	215	198	432 705	482 543	132 614	132 382

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 230	20 780	716 229	850 347	155	141	1 698 955	2 049 788
Actions rachetables émises	39	31 433	105 527	69 022	-	-	258 867	54 102
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17	17	-	-	14	14	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(251 170)	(203 140)	-	-	(214 225)	(404 935)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 286	52 230	570 586	716 229	169	155	1 743 597	1 698 955

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 518	68 397	2 386 201	2 928 698	160 693	64 072	22 637	22 499
Actions rachetables émises	23 262	33 438	31 530	191 820	-	99 794	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	919	1 690	-	37	3 145	1 674	269	367
Actions rachetables rachetées	(66 118)	(39 007)	(331 085)	(734 354)	(1 277)	(4 847)	(4 962)	(229)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 581	64 518	2 086 646	2 386 201	162 561	160 693	17 944	22 637

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 462	147 775
Actions rachetables émises	12 425	32 734
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(7 770)	(55 047)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 117	125 462

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,100	0,17
Actions AT5	1,100	0,17
Actions AT8	1,100	0,17
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,600	0,17
Actions FT8	0,600	0,17
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	97 016

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	107 569

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	43,3
Obligations d'état canadiennes	30,2
Obligations provinciales	21,7
Obligations municipales	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Obligations d'état étrangères	0,6
Fonds négocié(s) en bourse	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	44,0
Obligations d'état canadiennes	25,0
Obligations provinciales	24,9
Obligations municipales	3,2
Obligations d'état étrangères	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	32,1
AA/Aa/A+	25,4
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,5
Aucune	0,4
Total	98,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	29,2
AA/Aa/A+	29,2
A	11,8
BBB/Baa/B++	27,5
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,4
Total	98,5

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 39 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	0,7
Total	0,7

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	2,2
Total	2,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 68 000 \$ (237 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	6,6	11,0	11,4	69,1	98,1

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	17,9	13,8	64,8	98,5

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 724 000 \$ (1 940 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	97 016	-	-	97 016
Total	97 016	-	-	97 016

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	107 569	-	-	107 569
Total	107 569	-	-	107 569

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 923 045	3 301 781
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 297	11 163
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	143
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	14 671	70 419
Montant à recevoir pour la souscription de parts	948	203
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	32 582	31 979
Rabais sur frais à recevoir	4	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 978 560	3 415 693
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	618	1 045
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	7
Frais d'administration à payer	4	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	7 472	71 314
Montant à payer pour le rachat de parts	1 312	1 471
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	2
	9 429	73 840
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 969 131	3 341 853

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	150 967	173 720	5,07	5,09	29 796 884	34 145 236
Série E	6 433	7 387	8,67	8,71	741 922	848 385
Série EF	370	326	8,77	8,80	42 223	37 024
Série F	20 192	20 371	9,62	9,66	2 099 979	2 109 519
Série I	2 778 725	3 127 133	9,37	9,41	296 456 582	332 250 472
Série Prestige	-	359	-	9,29	-	38 665
Série O	8 517	8 832	8,88	8,91	959 506	990 870
Série P	2 127	1 876	8,79	8,83	241 854	212 450
Série W	906	764	9,08	9,12	99 693	83 778
Série Y	-	66	-	9,71	-	6 778
Série Z	894	1 019	8,70	8,73	102 780	116 690

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	80	-
Intérêts aux fins des distributions	121 044	116 848
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(3)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(79 011)	(147 622)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	55 899	3 318
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	98 009	(27 456)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	323	495
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(108)	879
Rabais sur frais	111	89
Autres revenus	-	272
Total des autres revenus	326	1 735
Total des revenus	98 335	(25 721)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 965	2 208
Frais d'administration (note 5)	335	371
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	47	31
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	48
Retenues d'impôts	313	225
Taxe de vente harmonisée	259	288
Total des charges	2 920	3 175
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	95 415	(28 896)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 723	(6 136)	0,08	(0,17)	32 145 290
Série E	127	(271)	0,16	(0,29)	780 506	933 732
Série EF	6	(19)	0,13	(0,33)	47 006	56 701
Série F	531	(324)	0,25	(0,17)	2 105 884	1 886 473
Série I	91 659	(21 861)	0,29	(0,06)	315 786 020	357 301 375
Série Prestige	(5)	(13)	(0,13)	(0,28)	38 638	46 027
Série O	261	(204)	0,27	(0,20)	982 321	1 002 226
Série P	66	(32)	0,28	(0,15)	235 140	207 629
Série W	30	2	0,31	0,06	94 839	37 641
Série Y	(1)	-	(0,13)	(0,01)	6 800	6 656
Série Z	18	(38)	0,17	(0,30)	108 228	128 776

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173 720	208 500	7 387	9 173	326	672	20 371	15 032
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 723	(6 136)	127	(271)	6	(19)	531	(324)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 003)	(4 989)	(175)	(230)	(13)	(12)	(614)	(575)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 003)	(4 989)	(175)	(230)	(13)	(12)	(614)	(575)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 868	16 154	359	146	159	19	5 278	9 773
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 864	4 818	162	211	13	12	579	541
Rachat de parts rachetables	(42 205)	(44 627)	(1 427)	(1 642)	(121)	(346)	(6 369)	(4 076)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	416	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(21 473)	(23 655)	(906)	(1 285)	51	(315)	(96)	6 238
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22 753)	(34 780)	(954)	(1 786)	44	(346)	(179)	5 339
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150 967	173 720	6 433	7 387	370	326	20 192	20 371

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 127 133	2 270 024	359	465	8 832	10 228	1 876	1 929
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	91 659	(21 861)	(5)	(13)	261	(204)	66	(32)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(112 999)	(106 928)	(2)	(12)	(319)	(241)	(75)	(52)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(112 999)	(106 928)	(2)	(12)	(319)	(241)	(75)	(52)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	291 572	1 869 470	-	23	609	601	401	142
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	112 997	106 924	2	12	313	237	75	52
Rachat de parts rachetables	(731 637)	(990 496)	(3)	(116)	(1 179)	(1 789)	(216)	(163)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(351)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(327 068)	985 898	(352)	(81)	(257)	(951)	260	31
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(348 408)	857 109	(359)	(106)	(315)	(1 396)	251	(53)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 778 725	3 127 133	-	359	8 517	8 832	2 127	1 876

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série Y		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	764	269	66	-	1 019	1 360	3 341 853	2 517 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30	2	(1)	-	18	(38)	95 415	(28 896)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(32)	(10)	-	(2)	(24)	(30)	(118 256)	(113 081)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(32)	(10)	-	(2)	(24)	(30)	(118 256)	(113 081)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	155	539	-	66	15	5	315 416	1 896 938
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	32	10	-	2	22	27	118 059	112 846
Rachat de parts rachetables	(43)	(46)	-	-	(156)	(305)	(783 356)	(1 043 606)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(65)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	144	503	(65)	68	(119)	(273)	(349 881)	966 178
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	142	495	(66)	66	(125)	(341)	(372 722)	824 201
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	906	764	-	66	894	1 019	2 969 131	3 341 853

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	95 415	(28 896)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	79 011	147 622
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(55 899)	(3 318)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(171)	121
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	47	31
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 478 569	5 893 463
Achat de placements et de dérivés	(3 131 383)	(6 860 940)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	7
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(603)	(15 078)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	19
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	465 004	(866 961)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(197)	(236)
Produit de l'émission de parts rachetables	310 483	1 890 126
Montant versé au rachat de parts rachetables	(779 327)	(1 036 397)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(469 041)	853 493
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	171	(121)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 037)	(13 468)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 163	24 752
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 297	11 163
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	120 128	101 545
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	80	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(48)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	4 912 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	4 442 812	3 539 325	
	3 472 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	3 323 789	2 918 982	
	3 073 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	3 005 080	2 634 242	
	5 952 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	6 832 047	6 628 661	
	5 217 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	5 210 427	5 319 259	
	7 487 954	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	8 476 510	7 888 110	
	5 839 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	5 694 326	5 731 725	
	6 426 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	6 365 339	6 547 500	
	9 880 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	9 880 000	10 379 935	
	6 647 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	6 665 124	6 464 710	
	7 132 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	6 477 885	5 927 115	
	3 232 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	3 418 129	2 942 881	
	2 304 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	2 696 201	2 232 814	
	5 534 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	4 056 985	3 593 333	
	5 633 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 384 771	5 197 394	
	4 609 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	4 470 903	4 205 064	
	3 408 839	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	3 685 247	3 520 273	
	3 711 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	4 007 748	3 481 461	
	13 474 830	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	13 495 732	13 955 400	
	9 451 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	9 221 835	8 788 747	
USD	2 969 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 563 640	3 602 113	
	4 639 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	4 598 001	4 633 340	
USD	5 589 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	7 098 343	7 608 403	
	6 904 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	6 864 357	6 793 981	
	5 440 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	5 286 924	5 077 848	
	8 717 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	8 614 979	8 429 449	
	6 445 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	6 443 654	6 391 241	
	13 302 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	13 332 865	13 505 255	
	7 421 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	7 458 109	7 803 012	
	5 869 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	5 791 540	5 635 775	
	3 050 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	3 048 319	2 937 723	
	5 804 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	5 523 461	4 564 711	
	8 777 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	8 782 808	8 765 570	
	3 657 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	3 270 382	2 724 785	
	4 330 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	4 645 117	4 547 192	
	6 507 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	6 514 604	6 599 465	
	5 103 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	5 132 971	4 985 927	
	3 162 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	3 162 000	3 290 902	
	3 541 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	3 547 778	3 699 628	
	2 617 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	2 614 095	2 796 120	
	10 327 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	8 359 599	7 419 917	
	9 040 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	9 043 422	9 206 638	
	2 694 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	2 682 952	2 821 467	
	6 693 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	6 693 000	6 827 980	
	3 640 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	3 478 146	3 003 958	
	4 348 745	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	4 186 404	3 725 221	
	2 622 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	3 366 071	3 065 049	
	6 439 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	6 441 202	6 527 651	
	4 890 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	4 862 366	4 687 471	
	10 691 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	10 291 017	9 047 796	
	3 248 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 245 167	3 251 167	
	14 099 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	14 126 250	14 244 784	
	6 050 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	6 056 323	6 112 431	
	6 306 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	6 305 748	6 363 820	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 222 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 144 324	3 012 199	
	4 196 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	3 752 255	3 118 436	
	6 131 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	6 399 563	6 085 547	
	9 079 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	8 859 150	8 562 710	
	2 262 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	2 264 694	2 280 801	
	4 731 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	4 699 813	4 713 817	
	5 371 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	5 376 855	5 394 403	
	5 273 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	5 038 800	4 481 630	
	11 356 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	11 121 617	10 965 035	
	7 375 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	7 374 115	7 614 151	
	2 748 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	2 740 657	2 697 272	
	5 882 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	5 881 208	5 813 063	
	4 976 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	4 979 048	4 920 916	
	3 420 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	3 386 706	3 279 267	
	4 711 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	4 660 691	4 620 407	
	6 162 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	6 174 921	6 098 840	
	7 853 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	7 857 738	7 882 371	
	5 684 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	5 639 240	5 465 275	
	4 355 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	4 289 189	4 180 162	
	4 754 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	4 585 817	4 287 512	
	6 209 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	6 204 281	6 251 286	
	2 383 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	2 419 430	2 243 601	
	5 463 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	5 666 869	5 346 427	
	5 988 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	5 513 708	4 459 818	
	1 806 893	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 805 252	1 733 460	
	2 284 374	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	2 262 858	2 212 691	
	3 493 433	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	3 550 367	3 433 681	
	8 170 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	10 896 958	10 625 085	
	4 846 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	4 664 952	4 331 252	
	3 996 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	3 995 720	4 112 802	
	7 435 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	5 993 717	5 088 736	
	6 126 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	5 977 727	5 763 267	
	6 634 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	6 648 898	6 648 392	
	3 252 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	3 266 667	3 292 585	
	6 955 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	6 799 280	6 487 908	
	1 433 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	1 400 235	1 372 656	
	2 423 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	2 357 235	2 244 572	
	2 972 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	2 913 439	2 823 192	
	2 153 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	2 106 078	1 996 525	
	5 134 327	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	4 994 146	4 274 977	
	6 455 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	6 046 994	5 494 078	
	5 845 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	5 845 000	5 819 197	
	4 403 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	4 206 631	3 548 815	
	6 774 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	6 209 338	5 006 582	
	9 690 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	8 841 804	7 809 696	
	2 599 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	2 597 882	2 710 333	
	5 556 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	5 589 548	5 970 892	
	4 218 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	4 151 647	4 037 093	
USD	8 229 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	10 221 078	10 865 677	
	6 846 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	6 602 867	6 033 244	
	5 193 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	5 301 287	5 188 541	
	6 602 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	6 263 616	5 465 333	
	2 782 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	2 780 832	2 941 041	
	5 169 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	5 185 616	5 194 607	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	4 507 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	4 381 874	4 261 927	
	5 124 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	5 057 659	4 937 666	
	1 403 288	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 403 349	1 373 748	
	1 917 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 916 857	1 819 751	
	4 246 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	4 442 841	3 976 265	
	3 093 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	3 093 000	3 129 707	
	5 364 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	5 542 997	5 187 968	
	1 700 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	1 555 007	1 619 628	
	7 090 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	7 089 504	7 126 425	
	2 211 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	2 211 000	2 262 053	
	1 865 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	1 865 000	1 943 982	
USD	3 667 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	4 028 026	4 299 041	
	9 783 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	9 578 292	9 137 419	
	3 074 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 964 388	2 871 731	
	2 903 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	2 916 069	2 654 675	
	3 141 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	3 318 639	2 938 902	
	2 457 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	2 224 855	1 660 336	
	3 228 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	3 782 110	3 631 601	
	2 516 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	3 246 974	2 825 660	
	4 015 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	3 894 588	3 767 820	
	5 159 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	5 148 424	5 181 261	
	3 483 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	3 477 706	3 521 582	
	2 748 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	3 290 491	2 973 246	
	3 647 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	4 258 752	4 016 483	
	4 111 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	4 081 897	3 977 484	
	5 201 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	5 057 368	4 903 094	
	6 496 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	6 488 984	7 054 102	
	5 170 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	5 125 524	5 148 906	
	3 904 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	3 845 124	3 759 747	
	6 925 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	7 041 281	7 218 296	
	5 249 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	5 095 048	4 993 535	
	3 778 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	3 783 509	3 788 352	
	2 292 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	2 292 000	2 374 489	
	2 790 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	3 185 478	2 739 751	
	2 924 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 718 003	2 311 236	
	5 498 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	5 159 768	4 269 703	
	1 105 815	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	1 221 586	1 152 248	
	7 229 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	6 900 625	5 797 117	
	3 337 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	3 161 163	3 098 936	
	4 353 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	4 164 744	4 074 531	
	4 373 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	4 286 189	4 085 619	
USD	2 660 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	3 595 123	3 647 862	
	7 767 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	7 433 774	7 453 121	
	5 137 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	5 137 000	5 288 231	
	4 138 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	4 297 175	3 909 006	
	8 269 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	7 877 701	7 041 295	
	13 731 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	11 124 898	11 507 502	
	9 002 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	9 186 131	9 201 515	
	12 603 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	12 883 269	13 154 074	
USD	4 523 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	5 443 067	5 815 070	
	8 099 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	7 832 479	7 494 912	
	4 381 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	4 014 608	3 232 216	
	7 707 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	7 707 000	7 783 647	
	4 754 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	4 779 675	4 953 004	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	4 251 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	4 392 910	4 542 066	
	3 630 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	4 104 984	3 827 172	
	4 757 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	4 636 437	4 477 179	
USD	7 726 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	10 563 439	10 035 552	
	8 300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	8 300 000	8 348 488	
	5 443 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	5 257 685	4 864 164	
	8 300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	8 321 575	8 337 100	
	6 352 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	6 175 202	5 831 022	
	4 542 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	4 100 619	3 480 563	
	3 886 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	3 758 582	3 465 951	
	4 516 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	4 405 500	4 382 290	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 810 228	1 810 561	
USD	1 440 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 810 228	1 749 138	
USD	582 564	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	778 485	735 823	
USD	2 595 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	3 475 850	3 030 261	
USD	3 042 436	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	4 065 634	3 842 213	
	9 900 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	9 442 883	9 449 210	
	6 759 777	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	6 559 211	5 966 336	
	5 664 072	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 121 316	5 948 958	
	4 049 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	3 552 747	3 128 526	
	2 925 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	3 155 756	2 662 486	
	15 685 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	15 685 001	16 585 423	
	4 162 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	4 304 044	4 061 546	
	9 412 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	8 635 532	8 377 664	
	4 408 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	4 383 094	4 145 279	
	3 400 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	5 025 506	4 711 595	
	5 956 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	5 931 373	5 857 888	
	8 329 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	8 329 000	8 504 855	
	10 337 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	10 604 705	10 813 032	
	7 756 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	7 741 341	7 776 257	
	5 849 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	5 868 532	6 035 387	
	1 925 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 927 313	1 877 831	
	5 886 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 869 860	5 046 774	
	1 962 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 956 809	1 691 695	
	9 998 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	9 384 150	9 020 749	
	6 255 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	6 196 228	6 086 753	
	2 909 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	2 908 767	2 947 280	
	11 234 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	11 230 180	11 603 656	
	5 723 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	5 436 222	4 804 899	
	5 358 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	5 351 088	5 566 071	
	2 624 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	2 609 332	2 787 146	
	4 790 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	4 546 941	3 889 672	
	5 425 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 425 000	5 549 124	
	4 455 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	4 413 415	4 378 447	
	7 472 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	7 472 000	7 498 826	
	4 876 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	4 848 133	4 708 862	
	4 101 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 022 001	3 881 964	
	5 862 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	5 610 941	4 703 904	
	7 065 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	6 799 748	6 013 102	
	5 264 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	5 264 000	5 272 884	
	10 687 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	10 290 054	9 433 295	
	7 857 398	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	7 893 382	7 467 796	
	9 867 996	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	10 210 078	9 563 493	
	7 488 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	9 333 300	8 140 997	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 853 000	Financière Sun Life inc, série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	3 690 006	3 114 370	
	4 796 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	4 446 337	3 895 025	
	6 600 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	6 948 057	6 495 172	
	3 544 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 555 695	3 540 920	
	7 837 830	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	6 508 732	7 429 372	
	2 419 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	2 230 414	2 243 662	
	6 199 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	6 281 616	5 988 463	
	4 699 089	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	4 722 314	4 383 153	
	4 169 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	4 167 594	4 125 590	
	9 881 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	9 909 428	10 145 213	
	9 168 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	9 184 392	9 271 654	
USD	8 067 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	11 094 017	11 488 242	
	9 063 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	8 668 672	7 269 151	
	7 008 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	6 938 750	6 333 900	
	14 577 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	14 605 001	14 777 142	
	8 412 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	8 693 659	8 390 844	
	6 226 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	6 137 253	5 917 521	
	3 696 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	3 565 681	3 348 034	
	10 129 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	9 031 153	8 354 032	
USD	3 929 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	5 191 013	5 189 075	
	8 481 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	8 263 532	7 957 967	
	3 161 297	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	3 281 275	3 182 492	
USD	3 229 052	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	4 338 237	4 365 005	
			1 326 108 624	1 283 169 259	43,3
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	65 341 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	64 063 744	64 415 367	
	43 960 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	43 270 707	44 247 634	
	51 020 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	51 878 156	52 102 970	
	43 569 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	38 392 447	38 320 305	
	64 708 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	63 791 944	64 532 623	
	57 576 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	55 596 209	55 843 989	
	64 007 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	55 150 244	55 645 718	
	48 073 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	33 963 613	33 745 272	
	30 991 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	27 133 336	27 806 659	
	66 593 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	53 866 223	50 320 369	
	94 759 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	88 486 448	88 040 825	
	6 615 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	6 101 676	5 865 249	
	110 784 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	108 830 607	109 602 085	
	44 407 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	43 580 561	43 681 492	
	61 210 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	63 294 829	62 138 550	
	19 571 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	21 265 251	21 012 261	
	49 328 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	58 175 716	57 335 464	
	19 260 398	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	22 067 874	21 950 536	
			898 909 585	896 607 368	30,2
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	31 439 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	22 828 487	24 485 526	
	40 581 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	41 905 734	32 655 111	
	18 723 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	14 549 269	15 772 464	
	34 574 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	29 603 033	29 161 516	
	10 474 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	9 625 125	6 477 907	
	15 560 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	15 305 646	14 870 848	
	14 019 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	13 373 705	13 526 037	
	18 617 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	19 181 179	14 635 312	
	20 986 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	20 310 877	20 429 860	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS PROVINCIALES (suite)			
	13 195 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	12 573 384	12 757 215	
	23 948 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	22 944 045	23 064 952	
	9 809 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	7 592 634	7 051 223	
	27 991 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	21 819 466	21 867 347	
	16 462 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	14 543 025	14 645 407	
	90 379 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	89 630 028	87 252 092	
	46 042 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	45 814 873	45 127 642	
	13 783 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	13 431 928	12 616 820	
	31 017 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	31 074 124	32 014 656	
	43 719 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	49 220 293	45 356 440	
	10 660 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	11 687 778	11 981 825	
	14 051 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	16 345 755	15 828 056	
	11 254 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	7 689 296	8 579 424	
	41 594 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	40 314 678	39 241 130	
	35 906 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	32 199 132	31 272 916	
	16 998 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	19 059 952	19 451 034	
	9 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	8 139 600	7 988 418	
	22 002 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	20 863 176	21 251 453	
	4 114 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	2 892 512	3 140 271	
	5 739 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	4 617 140	4 612 937	
	9 349 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	11 052 046	8 460 204	
			670 187 920	645 576 043	21,7
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	14 141 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	13 147 772	12 302 935	
	10 665 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	9 173 287	9 224 324	
	8 452 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	8 385 011	6 208 879	
	17 532 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	17 095 788	12 692 880	
	10 416 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	9 327 231	7 604 011	
	7 637 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	5 974 514	6 201 529	
	15 298 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	18 058 568	14 628 275	
			81 162 171	68 862 833	2,3
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	9 173 900	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	12 190 524	12 211 955	
USD	4 824 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	6 757 350	6 157 603	
			18 947 874	18 369 558	0,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	500 000	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9 981 415	10 460 000	0,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3 005 297 589	2 923 045 061	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(534)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	3 005 297 055	2 923 045 061	98,5
		Contrat(s) de change à terme		(605 272)	0,0
		Total du portefeuille de placements	3 005 297 055	2 922 439 789	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		46 691 690	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 969 131 479	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	71 503	USD	53 145	1,35	(464)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 529 172	USD	1 891 267	1,34	(31 916)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	8 771 874	USD	6 520 482	1,35	(54 357)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 566 938	USD	1 170 409	1,34	(17 990)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 873 563	USD	1 404 491	1,33	(28 350)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	7 262 584	USD	5 410 794	1,34	(61 556)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	2 966 281	USD	2 183 000	1,36	12 516
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 249 950	USD	936 328	1,33	(17 992)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	8 770 016	USD	6 520 482	1,34	(56 215)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 489 638	USD	1 864 022	1,34	(34 556)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	7 241 106	USD	5 393 848	1,34	(60 095)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	5 851 655	USD	4 346 988	1,35	(32 500)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	7 280 502	USD	5 410 794	1,35	(43 637)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	7 296 800	USD	5 433 735	1,34	(58 393)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 250 278	USD	936 328	1,34	(17 664)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 523 281	USD	1 891 267	1,33	(37 807)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 187 104	USD	1 638 573	1,33	(31 796)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	5 851 655	USD	4 346 988	1,35	(32 500)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(605 272)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	(13)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	13	(13)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(618)	13	-	(605)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(618)	13	-	(605)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	143	(143)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	143	(143)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 045)	143	-	(902)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 045)	143	-	(902)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	10 460	60,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	10 503	70,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 145 236	38 747 011	848 385	996 847	37 024	72 810	2 109 519	1 475 253
Parts rachetables émises	3 365 756	3 171 597	41 301	16 741	18 116	2 197	558 311	1 000 171
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	778 435	951 582	19 078	24 280	1 480	1 382	61 439	56 146
Parts rachetables rachetées	(8 492 543)	(8 724 954)	(166 842)	(189 483)	(14 397)	(39 365)	(673 248)	(422 051)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	43 958	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 796 884	34 145 236	741 922	848 385	42 223	37 024	2 099 979	2 109 519

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	332 250 472	230 435 821	38 665	47 390	990 870	1 099 024	212 450	208 978
Parts rachetables émises	31 588 735	196 206 123	-	2 483	68 934	67 519	45 878	16 146
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 299 894	11 401 643	237	1 265	35 979	26 644	8 724	5 868
Parts rachetables rachetées	(79 682 519)	(105 793 115)	(350)	(12 473)	(136 277)	(202 317)	(25 198)	(18 542)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(38 552)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	296 456 582	332 250 472	-	38 665	959 506	990 870	241 854	212 450

	Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 778	28 188	6 778	-	116 690	147 495
Parts rachetables émises	17 067	59 543	-	6 563	1 710	691
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 596	1 145	45	215	2 554	3 158
Parts rachetables rachetées	(4 748)	(5 098)	-	-	(18 174)	(34 654)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(6 823)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 693	83 778	-	6 778	102 780	116 690

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,850	0,17
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série Y	0,600	0,17
Série Z	0,950	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	371 156	450 955
Garanties (hors trésorerie)	390 251	473 506

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	461	603
Charges	(138)	(108)
Revenu tiré des prêts de titres	323	495
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 460

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 503

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	336 158
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	44,1
Obligations d'état canadiennes	25,0
Obligations provinciales	24,9
Obligations municipales	3,1
Obligations d'état étrangères	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	32,1
AA/Aa/A+	25,4
A	11,7
BBB/Baa/B++	28,5
Aucune	0,4
Total	98,1

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,2
AA/Aa/A+	29,2
A	11,8
BBB/Baa/B++	27,5
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,4
Total	98,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans un Fonds négocié en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 046 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds à l'autre risque de prix par l'entremise de ses placements des Fonds n'était pas importante.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	99 437	(77 639)	21 798	0,7
Total	99 437	(77 639)	21 798	0,7

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	188 364	(113 318)	75 046	2,2
Total	188 364	(113 318)	75 046	2,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 180 000 \$ (7 505 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	195 612	327 350	338 489	2 051 134	2 912 585

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	67 028	596 796	460 504	2 166 951	3 291 279

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 53 779 000 \$ (61 192 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	2 901 417	11 168	2 912 585
Fonds négociés en bourse	10 460	-	-	10 460
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(605)	-	(605)
Total	10 460	2 900 812	11 168	2 922 440

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	3 279 919	11 360	3 291 279
Fonds négociés en bourse	10 502	-	-	10 502
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(902)	-	(902)
Total	10 502	3 279 017	11 360	3 300 879

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 360	-	-	-	-	-	(192)	11 168
Total	11 360	-	-	-	-	-	(192)	11 168

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (191 571 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360
Total	11 292	-	-	-	-	-	68	11 360

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 67 818 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 039 888	1 173 927
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	28 234	5 872
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	217	1 475
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 928	13 125
Montant à recevoir pour la souscription de parts	99	7
Dividendes à recevoir	211	162
Intérêts à recevoir	8 620	8 223
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 082 197	1 202 791
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 237	2 025
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	28 783	13 734
Montant à payer pour le rachat de parts	7	50
Autres comptes créditeurs	-	-
	31 028	15 809
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 051 169	1 186 982

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	5 866	5 657	9,02	8,63	650 243	655 724
Série F	3 184	3 034	9,03	8,65	352 717	350 952
Série I	1 039 033	1 175 779	8,24	7,91	126 161 578	148 700 720
Série P	198	227	9,09	8,71	21 747	26 023
Série W	2 888	2 285	8,36	8,02	345 599	284 945

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 579	5 430
Intérêts aux fins des distributions	40 504	43 248
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(74 859)	(144 880)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	111 492	(28 778)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	83 716	(124 980)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	83	195
Profit (perte) de change sur la trésorerie	152	391
Rabais sur frais	2	2
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	237	588
Total des revenus	83 953	(124 392)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	71	77
Frais d'administration (note 5)	15	17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	164
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	99
Taxe de vente harmonisée	13	14
Total des charges	183	372
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 770	(124 764)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	305	(679)	0,53	(1,06)	573 860
Série F	208	(194)	0,60	(0,70)	345 471	277 193
Série I	83 009	(123 426)	0,59	(0,74)	140 891 773	166 486 621
Série P	26	(17)	0,85	(0,77)	31 203	22 066
Série W	222	(448)	0,90	(1,00)	248 442	447 672

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 657	6 109	3 034	1 146	1 175 779	1 125 329	227	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	305	(679)	208	(194)	83 009	(123 426)	26	(17)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(113)	(102)	(90)	(62)	(45 140)	(47 844)	(10)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(113)	(102)	(90)	(62)	(45 140)	(47 844)	(10)	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 765	2 015	608	2 558	89 207	513 659	143	83
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	106	95	45	26	45 140	47 844	10	6
Rachat de parts rachetables	(1 854)	(1 781)	(621)	(440)	(308 962)	(339 783)	(198)	(4)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	17	329	32	2 144	(174 615)	221 720	(45)	85
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	209	(452)	150	1 888	(136 746)	50 450	(29)	62
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 866	5 657	3 184	3 034	1 039 033	1 175 779	198	227

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 285	4 339	1 186 982	1 137 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	222	(448)	83 770	(124 764)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(81)	(122)	(45 434)	(48 136)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(81)	(122)	(45 434)	(48 136)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 667	1 425	93 390	519 740
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	81	122	45 382	48 093
Rachat de parts rachetables	(1 286)	(3 031)	(312 921)	(345 039)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	462	(1 484)	(174 149)	222 794
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	603	(2 054)	(135 813)	49 894
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 888	2 285	1 051 169	1 186 982

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 770	(124 764)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	74 859	144 880
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(111 492)	28 778
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	83	164
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	633 058	979 138
Achat de placements et de dérivés	(437 753)	(1 238 077)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(49)	(162)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(397)	(1 260)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	242 076	(211 301)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(52)	(43)
Produit de l'émission de parts rachetables	93 137	519 475
Montant versé au rachat de parts rachetables	(312 803)	(344 919)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(219 718)	174 513
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22 358	(36 788)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 872	42 661
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	28 234	5 872
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 107	41 988
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 530	5 267
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(99)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	1 061 800	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	22 069 441	25 812 358	
	115 025	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série 49, taux variable, perpétuelles	2 755 792	2 864 123	
	750 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	15 341 185	17 775 000	
	213 350	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	4 787 574	5 461 760	
	1 350 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	27 045 241	30 118 500	
	275 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	5 469 917	6 173 750	
	1 750 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	34 739 104	41 334 999	
	550 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	10 253 969	12 443 750	
			122 462 223	141 984 240	13,5
		PRODUITS INDUSTRIELS			
USD	161 299	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	4 162 358	28 438 341	2,7
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	583 500	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	13 473 301	13 105 410	1,2
		Total des actions	140 097 882	183 527 991	17,4
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	5 000 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	5 093 387	4 274 770	
	28 000 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	34 982 456	29 819 395	
	35 000 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1er mars 2028	34 990 585	33 685 851	
	7 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 3,1 %, 2 février 2028	7 034 125	6 721 611	
	34 491 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	26 516 771	27 126 367	
	32 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	27 592 500	27 081 607	
	15 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	14 543 700	14 023 271	
	24 170 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	23 058 550	18 957 134	
	38 828 705	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	46 781 635	50 496 730	
	15 000 000	CU Inc., 4,21 %, 29 octobre 2055	15 755 480	13 772 886	
	5 000 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	4 112 469	4 160 751	
	13 000 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 novembre 2050	15 814 660	13 298 780	
	1 087 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	1 087 000	1 099 900	
	6 000 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	5 894 700	5 962 201	
	3 600 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	3 600 000	3 624 241	
	12 000 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	8 782 500	9 623 102	
	15 000 000	Hydro One Inc., 3,1 %, 15 septembre 2051	11 652 775	11 329 978	
	2 714 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 714 000	2 740 991	
	5 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	5 000 000	5 029 210	
	19 500 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 mars 2082	14 600 750	15 584 995	
	27 406 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	21 088 978	21 833 446	
	23 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	23 000 000	18 676 920	
	7 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	7 000 000	7 019 538	
	5 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	5 000 000	5 017 951	
	20 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	16 738 750	16 048 804	
	12 000 000	Sinai Health System of Canada, série B, 3,21 %, 8 avril 2060	12 000 000	8 977 425	
	14 000 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	10 534 775	11 316 162	
	8 000 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13 septembre 2046	7 775 720	7 029 727	
	5 000 000	TELUS Corp., 2,85 %, 13 novembre 2031	4 159 750	4 368 240	
	5 000 000	TELUS Corp., série CP, 4,85 %, 5 avril 2044	4 574 300	4 632 243	
	13 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	10 795 000	10 426 896	
	35 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	35 000 000	31 633 350	
			467 275 316	445 394 473	42,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
EUR	10 000 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 février 2032	12 490 118	12 290 255	
EUR	7 000 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2052	6 673 136	5 214 638	
USD	52 000 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2041	57 339 699	49 212 071	
USD	33 000 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	39 543 690	33 902 270	
USD	40 500 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	53 954 408	48 278 305	
USD	30 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	37 687 225	39 138 029	
			207 688 276	188 035 568	17,9
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	10 500 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	10 048 290	10 351 255	
	9 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	9 185 175	9 191 038	
	42 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	36 411 633	36 513 509	
	45 688 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	31 818 905	32 071 100	
	40 000 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	36 935 899	37 164 100	
	12 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	10 588 200	10 639 908	
	6 500 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	6 426 225	6 430 654	
	13 500 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	12 978 090	12 985 484	
			154 392 417	155 347 048	14,8
OBLIGATIONS PROVINCIALES					
	15 000 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	10 891 800	11 682 397	
	10 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	8 526 250	7 861 262	
	12 000 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	9 091 400	8 626 229	
	10 000 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1er décembre 2051	10 601 200	7 145 294	
	7 000 000	Province de Québec, 1,9 %, 1er septembre 2030	6 201 930	6 207 904	
	10 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	7 197 900	7 633 134	
			52 510 480	49 156 220	4,7
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	5 000 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1er décembre 2038	5 739 000	4 435 656	
	5 000 000	Ville d'Ottawa, 3,1 %, 27 juillet 2048	4 749 451	3 908 193	
	5 000 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	5 777 800	4 781 107	
	5 000 000	Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29 juin 2040	6 475 200	5 302 158	
			22 741 451	18 427 114	1,8
		Total des obligations	904 607 940	856 360 423	81,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 044 705 822	1 039 888 414	98,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(110 348)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 044 595 474	1 039 888 414	98,9
		Contrat(s) de change à terme		(2 020 129)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	1 044 595 474	1 037 868 285	98,7
		Autres actifs (passifs) nets		13 300 446	1,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 051 168 731	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	121 939	USD	90 632	1,35	(792)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 955 031	USD	1 446 900	1,35	(4 311)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	16 479 299	USD	12 322 906	1,34	(207 955)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	19 159	USD	14 131	1,36	31
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	14 959 209	USD	11 119 774	1,35	(92 699)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	6 381 031	USD	4 708 004	1,36	10 742
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	10 209 683	USD	7 626 024	1,34	(117 216)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	12 207 556	USD	9 151 228	1,33	(184 722)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	12 385 324	USD	9 227 354	1,34	(104 974)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 144 288	USD	6 100 819	1,33	(117 230)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	14 956 040	USD	11 119 774	1,34	(95 868)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	USD	3 611 800	CAD	4 878 889	0,74	8 152
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	16 221 706	USD	12 145 386	1,34	(225 157)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	12 348 698	USD	9 198 457	1,34	(102 483)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	9 979 181	USD	7 413 182	1,35	(55 424)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	5 827 546	USD	4 304 075	1,35	3 804
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	USD	18 568 200	CAD	25 224 012	0,74	(79 596)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	12 415 881	USD	9 227 354	1,35	(74 416)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	12 443 675	USD	9 266 478	1,34	(99 581)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	6 380 432	USD	4 708 004	1,36	10 144
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	8 146 424	USD	6 100 819	1,34	(115 095)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	16 440 913	USD	12 322 906	1,33	(246 341)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2024	USD	3 962 800	CAD	5 351 948	0,74	12 163
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	16 972 267	EUR	11 476 200	1,48	168 137
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 325 328	USD	3 947 000	1,35	(19 563)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	14 250 487	USD	10 676 433	1,33	(207 171)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	9 979 181	USD	7 413 182	1,35	(55 424)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	USD	17 290 900	CAD	23 436 414	0,74	(31 169)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	5 827 627	USD	4 304 075	1,35	3 885
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(2 020 129)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	217	(37)	-	180
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	217	(37)	-	180
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 237)	37	-	(2 200)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 237)	37	-	(2 200)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 475	(1 131)	-	344
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 475	(1 131)	-	344
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 025)	1 131	-	(894)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 025)	1 131	-	(894)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	64	148
Paielements indirects†	23	54

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	655 724	622 017	350 952	116 351	148 700 720	124 623 792	26 023	16 613
Parts rachetables émises	200 883	225 817	69 516	281 229	11 537 265	60 244 801	16 906	9 225
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 372	10 696	5 246	2 987	5 789 231	5 889 896	1 165	691
Parts rachetables rachetées	(218 736)	(202 806)	(72 997)	(49 615)	(39 865 638)	(42 057 769)	(22 347)	(506)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	650 243	655 724	352 717	350 952	126 161 578	148 700 720	21 747	26 023

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	284 945	474 081
Parts rachetables émises	213 394	173 002
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 141	14 822
Parts rachetables rachetées	(162 881)	(376 960)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	345 599	284 945

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série F	0,600	0,17
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série W		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	142 831	36 513
Garanties (hors trésorerie)	150 416	38 342

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	118	231
Charges	(35)	(36)
Revenu tiré des prêts de titres	83	195
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,6

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	217 750
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations d'état étrangères	28,4
Obligations - Services financiers	25,2
Actions - Services financiers	9,1
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	6,8
Obligations - Obligations provinciales	5,5
Obligations - Produits industriels	4,5
Obligations - Technologies de l'information	4,3
Obligations - Services publics	3,6
Obligations - Obligations municipales	3,5
Obligations - Services de communication	2,4
Obligations - Énergie	2,0
Obligations - Biens de consommation de base	1,3
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Actions - Biens de consommation de base	0,8
Obligations - Soins de santé	0,8
Actions - Produits industriels	0,7
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	33,2
AA/Aa/A+	9,9
A	9,3
BBB/Baa/B++	38,7
BB/Ba/B+	5,1
Total	96,2

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	35,2
AA/Aa/A+	14,5
A	8,4
BBB/Baa/B++	36,1
BB/Ba/B+	4,1
Total	98,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 18 353 000 \$ (12 622 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	198 972	(176 703)	22 269	2,1
Euro	17 505	(16 804)	701	0,1
Livre sterling	2	-	2	0,0
Total	216 479	(193 507)	22 972	2,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	309 204	(273 954)	35 250	3,0
Dollar australien	5 839	(5 822)	17	0,0
Livre sterling	2	-	2	0,0
Euro	31 586	(32 387)	(801)	(0,1)
Total	346 631	(312 163)	34 468	2,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 297 000 \$ (3 447 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 393	3 624	63 622	776 721	856 360

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	48 571	66 961	81 198	850 982	1 047 712

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 968 000 \$ (26 324 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	155 090	-	28 438	183 528
Obligations	-	856 360	-	856 360
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 020)	-	(2 020)
Total	155 090	854 340	28 438	1 037 868

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	117 721	-	8 494	126 215
Obligations	-	1 047 712	-	1 047 712
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(550)	-	(550)
Total	117 721	1 047 162	8 494	1 173 377

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 494	516	-	-	-	-	19 428	28 438
Total	8 494	516	-	-	-	-	19 428	28 438

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 19 428 699 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	2 180	-	1 466	-	(19 564)	24 412	8 494
Total	-	2 180	-	1 466	-	(19 564)	24 412	8 494

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 4 847 284 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 1 466 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	28 438 341	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 422 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	65 764	67 220
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	405	269
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9	42
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	791	738
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	66 969	68 269
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	137	137
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	137	137
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	66 832	68 132

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	66 832	68 132	7,62	7,86	8 776 370	8 669 767

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2 849	2 576
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 797)	(5 157)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 122	(6 121)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	174	(8 702)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	5
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(8)	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(5)	6
Total des revenus	169	(8 696)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Charge d'intérêts	-	3
Total des charges	2	4
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	167	(8 700)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	167	(8 700)	0,02	(1,01)	9 468 619

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 132	80 439	68 132	80 439
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	167	(8 700)	167	(8 700)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(2 669)	(2 793)	(2 669)	(2 793)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 669)	(2 793)	(2 669)	(2 793)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	13 170	3 515	13 170	3 515
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 669	2 793	2 669	2 793
Rachat de parts rachetables	(14 637)	(7 122)	(14 637)	(7 122)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 202	(814)	1 202	(814)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 300)	(12 307)	(1 300)	(12 307)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 832	68 132	66 832	68 132

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	167	(8 700)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 797	5 157
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 122)	6 121
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	27 033	12 922
Achat de placements et de dérivés	(28 221)	(14 234)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(53)	(62)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 602	1 206
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	13 170	3 515
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 637)	(7 122)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 467)	(3 607)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	135	(2 401)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	269	2 671
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	405	269
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 796	2 515
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
	1 500 000	407 International Inc., 3,72 %, 11 mai 2048	1 619 497	1 282 431	
	500 000	407 International Inc., série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	612 500	532 489	
	1 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	750 375	786 477	
	3 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	3 109 994	2 501 259	
	1 500 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 novembre 2039	2 029 685	1 758 043	
	230 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	312 149	299 115	
	2 000 000	CU Inc., 4,09 %, 2 septembre 2044	2 311 400	1 832 450	
	1 000 000	CU Inc., 4,21 %, 29 octobre 2055	1 095 690	918 192	
	1 500 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	1 232 963	1 248 225	
	1 500 000	Enbridge Gas Inc., 4,95 %, 22 novembre 2050	1 836 975	1 534 475	
	2 000 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	2 118 377	1 689 289	
	500 000	Hydro One Inc., 4,89 %, 13 mars 2037	596 773	506 231	
	2 000 000	NAV Canada, 2,92 %, 29 septembre 2051	2 028 655	1 503 478	
	1 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	744 000	802 440	
	3 000 000	Sinai Health System of Canada, série B, 3,21 %, 8 avril 2060	3 000 000	2 244 356	
	2 500 000	TELUS Corp., série CP, 4,85 %, 5 avril 2044	2 145 360	2 316 122	
	2 000 000	Toronto Hydro Corp., 4,95 %, 13 octobre 2052	2 128 400	2 102 658	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	903 810	
			28 672 793	24 761 540	37,0
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
EUR	900 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2052	823 553	670 453	
USD	1 300 000	Obligation du Trésor américain, 1,63 %, 15 novembre 2050	1 607 844	997 393	
USD	3 000 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2041	3 529 981	2 839 158	
USD	2 200 000	Obligation du Trésor américain, 2,88 %, 15 mai 2052	2 555 957	2 260 151	
USD	2 500 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	3 255 267	2 980 142	
USD	3 140 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	3 962 088	4 096 448	
			15 734 690	13 843 745	20,7
OBLIGATIONS PROVINCIALES					
	1 500 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	1 089 180	1 168 240	
	1 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	1 043 925	843 452	
	2 000 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	1 807 140	1 572 252	
	1 000 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,5 %, 2 juin 2062	1 062 500	840 206	
	2 000 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 469 308	1 437 705	
	2 000 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	2 457 940	1 750 480	
	1 000 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 2,65 %, 1er décembre 2051	978 090	714 529	
	2 600 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	2 935 162	2 264 512	
	2 000 000	Province de la Saskatchewan, 3,3 %, 2 juin 2048	2 115 600	1 674 078	
			14 958 845	12 265 454	18,4
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES					
	5 300 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	3 681 202	3 720 382	
	2 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2048	2 526 144	1 792 838	
	4 400 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	3 828 648	3 901 300	
	1 200 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	1 152 624	1 154 265	
			11 188 618	10 568 785	15,8
OBLIGATIONS MUNICIPALES					
	500 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 1er décembre 2038	573 900	443 566	
	1 000 000	Ville d'Ottawa, 3,1 %, 27 juillet 2048	981 803	781 639	
	1 000 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	1 001 208	812 037	
	1 000 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	1 155 559	956 221	
	500 000	Municipalité régionale de Peel, 5,1 %, 29 juin 2040	623 275	530 216	
			4 335 745	3 523 679	5,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	4 543	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	117 241	800 968	1,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			75 007 932	65 764 171	98,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(762)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			75 007 170	65 764 171	98,4
Contrat(s) de change à terme				(127 734)	(0,2)
Total du portefeuille de placements			75 007 170	65 636 437	98,2
Autres actifs (passifs) nets				1 195 289	1,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				66 831 726	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	12 727	USD	9 460	1,35	(83)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	544 663	USD	403 100	1,35	(1 201)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	700 689	USD	523 962	1,34	(8 842)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	249	USD	183	1,36	-
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 561 335	USD	1 160 602	1,35	(9 675)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	82 777	USD	61 074	1,36	139
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	434 109	USD	324 254	1,34	(4 984)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	519 058	USD	389 104	1,33	(7 854)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 292 691	USD	963 085	1,34	(10 955)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	346 290	USD	259 403	1,33	(4 985)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 561 004	USD	1 160 602	1,34	(10 006)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	689 737	USD	516 414	1,34	(9 574)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 288 869	USD	960 069	1,34	(10 695)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	1 041 556	USD	773 735	1,35	(5 785)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	75 597	USD	55 834	1,35	49
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 295 881	USD	963 085	1,35	(7 767)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 298 782	USD	967 169	1,34	(10 394)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	82 770	USD	61 074	1,36	132
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	346 381	USD	259 403	1,34	(4 894)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	699 057	USD	523 962	1,33	(10 474)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2024	USD	258 800	CAD	349 522	0,74	794
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	647 023	EUR	437 500	1,48	6 410
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	488 549	USD	362 100	1,35	(1 795)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	605 922	USD	453 955	1,33	(8 809)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	305 300	CAD	411 547	0,74	1 880
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 041 556	USD	773 735	1,35	(5 785)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	USD	2 139 700	CAD	2 898 964	0,74	(2 631)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	75 598	USD	55 834	1,35	50
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(127 734)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(2)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(2)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(137)	2	-	(135)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(137)	2	-	(135)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	42	(32)	-	10
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	42	(32)	-	10
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(137)	32	-	(105)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(137)	32	-	(105)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 669 767	8 694 544
Parts rachetables émises	1 697 252	474 062
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	339 676	371 931
Parts rachetables rachetées	(1 930 325)	(870 770)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 776 370	8 669 767

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 271	-
Garanties (hors trésorerie)	8 730	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	7
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	3	5
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	15 124
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	40,8
Obligations d'état étrangères	27,9
Obligations provinciales	19,5
Obligations municipales	7,2
Obligations d'état canadiennes	2,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Actions ordinaires	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,3
AA/Aa/A+	27,4
A	21,4
BBB/Baa/B++	11,1
Total	97,2

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,4
AA/Aa/A+	31,1
A	22,1
BBB/Baa/B++	14,8
Total	98,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 80 000 \$ (24 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	13 975	(12 560)	1 415	2,1
Euro	670	(641)	29	0,0
Total	14 645	(13 201)	1 444	2,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	16 559	(14 605)	1 954	2,9
Dollar australien	1 248	(1 164)	84	0,1
Euro	1 555	(1 539)	16	0,0
Total	19 362	(17 308)	2 054	3,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 144 000 \$ (205 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	64 963	64 963

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	66 980	66 980

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 562 000 \$ (2 751 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	-	-	801	801
Obligations	-	64 963	-	64 963
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(128)	-	(128)
Total	-	64 835	801	65 636

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	-	-	239	239
Obligations	-	66 981	-	66 981
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(95)	-	(95)
Total	-	66 886	239	67 125

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	239	15	-	-	-	-	547	801
Total	239	15	-	-	-	-	547	801

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 547 201 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	61	-	41	-	(244)	381	239
Total	-	61	-	41	-	(244)	381	239

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 136 526 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 41 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	800 968	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 40 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	44 869	62 688
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	201	479
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	21
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	113	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	325	394
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	45 511	63 582
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	33	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	115	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	148	19
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 363	63 563

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	45 363	63 563	8,66	8,43	5 237 361	7 542 100

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	79	67
Intérêts aux fins des distributions	1 705	2 196
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 955)	(4 355)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 201	1 091
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 030	(1 001)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	15
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	24
Total des revenus	3 034	(977)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	5	1
Total des charges	6	7
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 028	(984)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	3 028	(984)	0,49	(0,12)	6 166 659

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 563	80 310	63 563	80 310
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 028	(984)	3 028	(984)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(1 746)	(2 562)	(1 746)	(2 562)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 746)	(2 562)	(1 746)	(2 562)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 746	2 562	1 746	2 562
Rachat de parts rachetables	(21 228)	(15 763)	(21 228)	(15 763)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 482)	(13 201)	(19 482)	(13 201)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 200)	(16 747)	(18 200)	(16 747)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	45 363	63 563	45 363	63 563

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 028	(984)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 955	4 355
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 201)	(1 091)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	38 621	36 875
Achat de placements et de dérivés	(19 523)	(25 625)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	69	38
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	20 949	13 569
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(21 228)	(15 763)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(21 228)	(15 763)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(279)	(2 194)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	479	2 672
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	201	479
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 769	2 234
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	79	67
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	500 000	407 International Inc., 1,8 %, 22 mai 2025	472 950	483 542	
	1 000 000	407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027	907 200	949 009	
	1 750 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	1 875 475	1 720 863	
USD	400 000	BAC Capital Trust XIV, série G, convertibles, taux variable, 15 avril 2024	396 142	442 229	
	1 000 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	994 680	991 659	
	1 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 145 625	1 179 715	
	500 000	Bell Canada, 3,55 %, 2 mars 2026	528 115	488 745	
	500 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,1 %, 19 janvier 2026	447 550	470 463	
	750 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	749 925	701 164	
	500 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	685 625	650 250	
	1 000 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	1 075 700	977 877	
	400 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,58 %, 22 février 2027	400 000	402 693	
	500 000	George Weston Limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	501 540	498 552	
	345 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	381 273	368 338	
	1 000 000	Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028	1 039 000	1 021 552	
	400 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	408 800	392 243	
	1 000 000	Banque Manuvie du Canada, 1,5 %, 25 juin 2025	1 008 320	961 454	
	1 000 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	765 000	796 667	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	1 935 000	1 951 728	
	2 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 000 000	1 624 080	
	1 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 30 juin 2030	1 000 000	963 527	
	115 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	115 000	115 413	
	500 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	482 810	492 058	
	1 000 000	TELUS Corp., série CV, 3,75 %, 10 mars 2026	950 900	981 097	
	500 000	TELUS Corp., série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028	456 875	461 384	
	1 000 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	956 570	976 074	
	1 400 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 400 000	1 265 334	
	2 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	2 125 000	1 958 142	
	500 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	499 780	505 995	
	1 700 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	1 635 145	1 674 213	
			27 340 000	26 466 060	58,4
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	1 200 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,35 %, 15 juin 2027	1 110 600	1 144 199	
	2 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	1 948 899	1 906 956	
	1 750 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 636 802	1 539 180	
	1 700 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1 399 440	1 477 928	
	800 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	737 512	743 282	
	750 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	704 843	728 503	
			7 538 096	7 540 048	16,6
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	1 500 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15 février 2030	1 776 426	1 748 481	
USD	1 200 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 15 février 2029	1 641 179	1 511 233	
			3 417 605	3 259 714	7,2
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	1 250 000	Province de Québec, 2,5 %, 1er septembre 2026	1 170 438	1 204 277	
	500 000	Province de Québec, 2,75 %, 1er septembre 2025	533 785	488 648	
	1 000 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	940 650	965 887	
			2 644 873	2 658 812	5,9
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	1 800 000	Ville de Montréal, 2,75 %, 1er septembre 2026	1 694 250	1 738 507	
	750 000	Ville de Montréal, 3 %, 1er septembre 2025	803 895	734 242	
			2 498 145	2 472 749	5,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	4 543	Altera Infrastructure LP (auparavant Teekay Offshore Partners LP)	117 241	800 968	
	5 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	118 450	112 300	
	41 375	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	971 623	977 278	
	25 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	603 000	581 250	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 810 314	2 471 796	5,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(1 440)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			45 247 593	44 869 179	99,0
Contrat(s) de change à terme				(30 021)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			45 247 593	44 839 158	98,9
Autres actifs (passifs) nets				523 966	1,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				45 363 124	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 909	USD	1 419	1,35	(12)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	257 491	USD	192 547	1,34	(3 249)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	963	USD	710	1,36	2
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	234 221	USD	174 106	1,35	(1 451)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	320 737	USD	236 644	1,36	540
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	159 528	USD	119 158	1,34	(1 832)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	190 745	USD	142 989	1,33	(2 886)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	193 921	USD	144 476	1,34	(1 644)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	127 256	USD	95 326	1,33	(1 832)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	234 171	USD	174 106	1,34	(1 501)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	253 466	USD	189 773	1,34	(3 518)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	193 347	USD	144 023	1,34	(1 605)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	156 247	USD	116 070	1,35	(868)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	292 917	USD	216 341	1,35	191
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	194 399	USD	144 476	1,35	(1 165)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	194 834	USD	145 088	1,34	(1 559)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	320 707	USD	236 644	1,36	510
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	127 289	USD	95 326	1,34	(1 798)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	256 891	USD	192 547	1,33	(3 850)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	222 666	USD	166 821	1,33	(3 237)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	156 247	USD	116 070	1,35	(868)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	USD	418 300	CAD	564 802	0,74	1 416
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	292 921	USD	216 341	1,35	195
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(30 021)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(33)	3	-	(30)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(33)	3	-	(30)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	21	(12)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21	(12)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	12	-	(7)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	12	-	(7)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 542 100	9 063 126
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	205 586	309 056
Parts rachetables rachetées	(2 510 325)	(1 830 082)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 237 361	7 542 100

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 878	2 296
Garanties (hors trésorerie)	9 334	2 411

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	11
Charges	(3)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	5	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	31 603
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	57,5
Obligations d'état canadiennes	14,1
Obligations provinciales	11,1
Obligations d'état étrangères	8,8
Obligations municipales	4,6
Actions ordinaires	2,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	23,8
AA/Aa/A+	17,3
A	13,2
BBB/Baa/B++	40,9
BB/Ba/B+	2,0
Total	97,2

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,9
AA/Aa/A+	25,3
A	10,5
BBB/Baa/B++	38,2
BB/Ba/B+	1,4
Total	98,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 247 000 \$ (161 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 510	(3 848)	662	1,5
Total	4 510	(3 848)	662	1,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	6 331	(5 572)	759	1,2
Total	6 331	(5 572)	759	1,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 66 000 \$ (76 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	891	18 200	10 760	12 546	42 397

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 430	34 451	8 421	14 781	61 083

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 301 000 \$ (414 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 671	-	801	2 472
Obligations	-	42 397	-	42 397
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(30)	-	(30)
Total	1 671	42 367	801	44 839

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 366	-	239	1 605
Obligations	-	61 083	-	61 083
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2	-	2
Total	1 366	61 085	239	62 690

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	239	15	-	-	-	-	547	801
Total	239	15	-	-	-	-	547	801

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 547 201 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	61	-	41	-	-	137	239
Total	-	61	-	41	-	-	137	239

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 136 526 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 41 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	800 968	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Taux d'actualisation, taux de croissance final

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 40 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	426 443	429 807
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 351	3 103
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 025	198
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	293	83
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2 815	4 341
	435 927	437 535
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	4
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	376	223
Montant à payer pour le rachat d'actions	5 033	553
Autres comptes créditeurs	1 734	3 824
	7 159	4 605
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	428 768	432 930

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	40 408	44 015	17,01	15,79	2 375 420	2 788 292
Actions AT5	893	1 077	6,49	6,33	137 673	170 112
Actions AT8	138	194	4,40	4,43	31 310	43 860
Actions E	16 585	17 286	13,42	12,43	1 236 011	1 390 092
Actions ET5	380	368	6,60	6,43	57 564	57 325
Actions ET8	1	1	5,03	5,04	231	213
Actions EF	12 677	15 111	11,17	10,29	1 134 988	1 468 352
Actions EFT5	622	600	6,95	6,73	89 595	89 275
Actions EFT8	2 197	2 486	5,25	5,24	418 677	474 103
Actions F	50 688	51 731	18,93	17,47	2 677 021	2 960 393
Actions FT5	459	281	6,90	6,70	66 535	41 957
Actions FT8	489	495	5,23	5,24	93 463	94 499
Actions I	219 862	215 018	20,24	18,50	10 863 177	11 620 033
Actions IT8	887	1 005	5,16	5,12	171 691	196 304
Actions O	73 989	77 596	15,52	14,21	4 767 540	5 459 783
Actions OT5	2 222	1 797	7,60	7,31	292 411	245 661
Actions OT8	266	264	5,55	5,51	47 822	47 856
Actions P	3 682	1 613	10,85	9,94	339 279	162 262
Actions PT5	188	1	7,63	7,34	24 621	151
Actions PT8	36	36	6,10	6,05	5 868	5 872
Actions X	2 099	1 955	17,39	15,97	120 697	122 381

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	17	42
Distributions de revenu provenant des placements	25 222	24 882
Distributions de gains en capital provenant des placements	287	5 106
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9 183)	(41 058)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	23 874	(11 558)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	40 217	(22 586)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	19
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	3
Total des autres revenus	1	22
Total des revenus	40 218	(22 564)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 077	1 288
Frais d'administration (note 5)	358	397
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Taxe de vente harmonisée	166	194
Total des charges	1 627	1 882
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	38 591	(24 446)
Impôts sur le revenu	1 250	1 391
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37 341	(25 837)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	3 170	(2 325)	1,23	(0,74)	2 582 525	3 134 851
Actions AT5	71	(67)	0,47	(0,32)	151 062	213 015
Actions AT8	12	(15)	0,32	(0,29)	35 727	50 598
Actions E	1 284	(820)	1,00	(0,54)	1 283 038	1 512 361
Actions ET5	29	(16)	0,51	(0,32)	57 361	50 404
Actions ET8	-	-	0,41	(0,18)	221	203
Actions EF	1 071	(653)	0,86	(0,40)	1 245 483	1 647 534
Actions EFT5	51	(34)	0,57	(0,29)	89 333	117 259
Actions EFT8	189	(69)	0,42	(0,16)	446 364	442 387
Actions F	4 139	(1 541)	1,50	(0,52)	2 758 164	2 939 082
Actions FT5	35	(10)	0,64	(0,24)	54 975	41 787
Actions FT8	40	(8)	0,43	(0,10)	91 997	83 553
Actions I	19 831	(17 480)	1,75	(1,31)	11 308 015	13 390 133
Actions IT8	90	(266)	0,48	(0,47)	187 497	568 768
Actions O	6 660	(2 396)	1,30	(0,40)	5 118 989	5 935 437
Actions OT5	218	(15)	0,76	(0,09)	288 148	165 713
Actions OT8	24	(9)	0,50	(0,18)	47 809	49 429
Actions P	230	(55)	1,02	(0,31)	225 684	180 740
Actions PT5	16	-	0,86	(0,17)	18 187	146
Actions PT8	3	(1)	0,55	(0,17)	5 865	5 872
Actions X	178	(57)	1,46	(0,45)	121 493	125 795

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 015	63 423	1 077	1 848	194	324	17 286	23 656
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 170	(2 325)	71	(67)	12	(15)	1 284	(820)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(75)	(74)	(34)	(48)	(9)	(13)	(31)	(29)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(36)	(49)	(16)	(32)	(4)	(9)	(15)	(20)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(111)	(123)	(50)	(80)	(13)	(22)	(46)	(49)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 480	1 345	30	2	2	-	91	99
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	104	115	27	38	2	2	45	46
Rachat d'actions rachetables	(8 250)	(18 420)	(262)	(664)	(59)	(95)	(2 075)	(5 646)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 666)	(16 960)	(205)	(624)	(55)	(93)	(1 939)	(5 501)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 607)	(19 408)	(184)	(771)	(56)	(130)	(701)	(6 370)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 408	44 015	893	1 077	138	194	16 585	17 286

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	368	400	1	1	15 111	19 711	600	1 214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29	(16)	-	-	1 071	(653)	51	(34)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(12)	-	-	(24)	(25)	(22)	(28)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	(8)	-	-	(11)	(17)	(10)	(19)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(20)	-	-	(35)	(42)	(32)	(47)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	369	-	-	580	903	2	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	1	-	-	23	30	1	1
Rachat d'actions rachetables	-	(366)	-	-	(4 073)	(4 838)	-	(544)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2	4	-	-	(3 470)	(3 905)	3	(533)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	(32)	-	-	(2 434)	(4 600)	22	(614)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	380	368	1	1	12 677	15 111	622	600

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 486	2 374	51 731	48 370	281	306	495	357
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	189	(69)	4 139	(1 541)	35	(10)	40	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(131)	(135)	(94)	(87)	(14)	(10)	(27)	(26)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(62)	(90)	(45)	(58)	(6)	(7)	(13)	(17)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(193)	(225)	(139)	(145)	(20)	(17)	(40)	(43)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	26	478	8 064	20 195	163	-	61	199
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2	105	114	2	2	1	-
Rachat d'actions rachetables	(312)	(74)	(13 212)	(15 262)	(2)	-	(68)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(285)	406	(5 043)	5 047	163	2	(6)	189
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(289)	112	(1 043)	3 361	178	(25)	(6)	138
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 197	2 486	50 688	51 731	459	281	489	495

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	215 018	501 257	1 005	5 204	77 596	92 561	1 797	1 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 831	(17 480)	90	(266)	6 660	(2 396)	218	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(419)	(357)	(54)	(165)	(138)	(130)	(77)	(44)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(199)	(239)	(25)	(110)	(66)	(87)	(37)	(29)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(618)	(596)	(79)	(275)	(204)	(217)	(114)	(73)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	26 077	36 026	109	346	4 103	3 575	1 308	1 137
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	570	559	14	133	161	162	27	13
Rachat d'actions rachetables	(41 016)	(304 748)	(252)	(4 137)	(14 327)	(16 089)	(1 014)	(290)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14 369)	(268 163)	(129)	(3 658)	(10 063)	(12 352)	321	860
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 844	(286 239)	(118)	(4 199)	(3 607)	(14 965)	425	772
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	219 862	215 018	887	1 005	73 989	77 596	2 222	1 797

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	264	329	1 613	1 987	1	1	36	40
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(9)	230	(55)	16	-	3	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(15)	(16)	(7)	(3)	(5)	-	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(10)	(3)	(2)	(2)	-	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(26)	(10)	(5)	(7)	-	(3)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 936	53	200	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	3	10	4	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2)	(33)	(97)	(371)	(22)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(30)	1 849	(314)	178	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(65)	2 069	(374)	187	-	-	(4)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	266	264	3 682	1 613	188	1	36	36

	Actions X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 955	2 109	432 930	766 497
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	178	(57)	37 341	(25 837)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(4)	(3)	(1 195)	(1 207)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(2)	(566)	(806)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6)	(5)	(1 761)	(2 013)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	44 233	64 737
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	4	1 100	1 229
Rachat d'actions rachetables	(32)	(96)	(85 075)	(371 683)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(28)	(92)	(39 742)	(305 717)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	144	(154)	(4 162)	(333 567)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 099	1 955	428 768	432 930

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37 341	(25 837)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 183	41 058
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(23 874)	11 558
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	72 079	359 362
Achat de placements et de dérivés	(33 213)	(49 112)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(25 509)	(29 988)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(3)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(565)	(34)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35 478	307 010
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(659)	(784)
Produit de l'émission d'actions rachetables	37 414	47 329
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(73 988)	(353 278)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37 233)	(306 733)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 755)	277
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 103	2 827
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 351	3 103
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	39
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 814)	(1 425)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
44 908 108	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	458 989 057	426 442 903	99,5
	Total du portefeuille de placements	458 989 057	426 442 903	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		2 325 177	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		428 768 080	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	426 443	28,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	429 807	27,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 788 292	3 858 385	170 112	265 001	43 860	64 136	1 390 092	1 830 850
Actions rachetables émises	91 351	85 048	4 731	398	398	10	7 073	7 988
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 127	7 289	4 250	5 934	484	537	3 339	3 701
Actions rachetables rachetées	(510 350)	(1 162 430)	(41 420)	(101 221)	(13 432)	(20 823)	(164 493)	(452 447)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 375 420	2 788 292	137 673	170 112	31 310	43 860	1 236 011	1 390 092

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 325	56 607	213	194	1 468 352	1 853 855	89 275	165 102
Actions rachetables émises	72	57 050	-	-	55 505	87 837	138	1 548
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	167	169	18	19	2 101	2 881	182	184
Actions rachetables rachetées	-	(56 501)	-	-	(390 970)	(476 221)	-	(77 559)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 564	57 325	231	213	1 134 988	1 468 352	89 595	89 275

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	474 103	400 168	2 960 393	2 672 942	41 957	41 725	94 499	60 144
Actions rachetables émises	4 891	87 078	450 043	1 164 501	24 529	17	11 871	36 112
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	300	309	5 545	6 505	296	307	109	78
Actions rachetables rachetées	(60 617)	(13 452)	(738 960)	(883 555)	(247)	(92)	(13 016)	(1 835)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	418 677	474 103	2 677 021	2 960 393	66 535	41 957	93 463	94 499

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 620 033	26 423 590	196 304	906 255	5 459 783	6 342 571	245 661	129 179
Actions rachetables émises	1 370 161	1 941 451	21 901	65 867	274 673	253 634	176 570	153 293
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	28 244	30 192	2 746	24 785	10 427	11 431	3 687	1 807
Actions rachetables rachetées	(2 155 261)	(16 775 200)	(49 260)	(800 603)	(977 343)	(1 147 853)	(133 507)	(38 618)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 863 177	11 620 033	171 691	196 304	4 767 540	5 459 783	292 411	245 661

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 856	53 054	162 262	194 699	151	142	5 872	5 879
Actions rachetables émises	-	-	185 430	5 312	27 337	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	368	476	920	449	76	9	32	32
Actions rachetables rachetées	(402)	(5 674)	(9 333)	(38 198)	(2 943)	-	(36)	(39)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 822	47 856	339 279	162 262	24 621	151	5 868	5 872

	Actions X	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	122 381	128 203
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	249	252
Actions rachetables rachetées	(1 933)	(6 074)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	120 697	122 381

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,050*	0,20
Actions AT5	1,050*	0,20
Actions AT8	1,050*	0,20
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,550*	0,20
Actions FT5	0,550*	0,20
Actions FT8	0,550*	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions X	0,200	0,20

*À compter du 1er novembre 2023,, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,200 % à 1,050 % pour la série A, de 1,200 % à 1,050 % pour la série AT5, de 1,200 % à 1,050 % pour la série AT8, de 0,700 % à 0,550 % pour la série F, de 0,700 % à 0,550 % pour la série FT5 et de 0,700 % à 0,550 % pour la série FT8.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	426 443

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	429 807

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	90,4
Actions ordinaires	6,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Obligations d'état canadiennes	1,1
Obligations d'état étrangères	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations de sociétés	89,7
Actions ordinaires	6,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
Total	97,4

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 943 000 \$ (3 009 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	10,9
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	10,9

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	16,7
Euro	0,0
Total	16,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 648 000 \$ (7 178 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	13,5	18,3	57,9	91,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,5	12,9	22,2	54,5	91,1

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 946 000 \$ (4 141 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	426 443	-	-	426 443
Total	426 443	-	-	426 443

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	429 807	-	-	429 807
Total	429 807	-	-	429 807

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 502 985	1 546 124
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14 794	15 473
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	43	729
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 068	3 062
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 883	1 678
Dividendes à recevoir	104	88
Intérêts à recevoir	18 462	19 393
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 548 340	1 586 547
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 729	4 370
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	1
Frais de gestion à payer	33	9
Frais d'administration à payer	8	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	14 562	3 783
Montant à payer pour le rachat de parts	5 670	1 129
Autres comptes créditeurs	-	-
	25 002	9 294
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 523 338	1 577 253

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	170 109	173 355	9,30	8,93	18 289 504	19 416 062
Série E	11 581	12 523	9,82	9,49	1 179 812	1 318 965
Série EF	3 865	4 216	9,10	8,79	424 627	479 716
Série F	126 395	114 599	9,63	9,29	13 122 046	12 337 356
Série I	1 175 873	1 237 214	9,50	9,21	123 830 148	134 366 009
Série Prestige	-	302	-	9,16	-	32 970
Série O	27 618	26 893	9,71	9,42	2 843 564	2 854 745
Série P	6 633	5 576	8,70	8,42	762 492	662 542
Série W	1 264	1 411	9,03	8,69	139 920	162 308
Série Z	-	1 164	-	8,79	-	132 441

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 933	5 329
Intérêts aux fins des distributions	83 702	85 736
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(2)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 289)	(82 105)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	71 547	(46 814)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	142 893	(37 856)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	32
Profit (perte) de change sur la trésorerie	140	19
Rabais sur frais	109	143
Autres revenus	-	222
Total des autres revenus	249	416
Total des revenus	143 142	(37 440)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 778	3 165
Frais d'administration (note 5)	637	677
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	170	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	14	3
Charge d'intérêts	-	33
Retenues d'impôts	506	426
Taxe de vente harmonisée	376	415
Autres frais	10	20
Total des charges	4 492	4 765
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	138 650	(42 205)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	13 468	(7 311)	0,73	(0,37)	18 563 382
Série E	971	(505)	0,78	(0,36)	1 246 153	1 397 532
Série EF	356	(163)	0,77	(0,30)	460 322	551 459
Série F	10 050	(3 619)	0,82	(0,30)	12 292 582	12 181 917
Série I	110 604	(29 687)	0,87	(0,21)	127 784 781	140 357 129
Série Prestige	3	(12)	0,09	(0,33)	33 002	36 490
Série O	2 475	(753)	0,89	(0,24)	2 794 764	3 078 174
Série P	584	(61)	0,82	(0,09)	711 432	641 974
Série W	118	(40)	0,99	(0,24)	118 379	170 967
Série Z	21	(54)	0,17	(0,37)	125 337	146 926

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173 355	207 210	12 523	15 326	4 216	5 884	114 599	121 956
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 468	(7 311)	971	(505)	356	(163)	10 050	(3 619)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6 017)	(6 056)	(529)	(553)	(194)	(216)	(5 189)	(4 808)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(699)	(1 198)	(61)	(109)	(23)	(43)	(602)	(951)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 716)	(7 254)	(590)	(662)	(217)	(259)	(5 791)	(5 759)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	27 588	23 658	689	394	49	214	34 171	24 989
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 419	6 901	517	587	127	159	4 593	4 346
Rachat de parts rachetables	(45 097)	(49 849)	(2 529)	(2 617)	(666)	(1 619)	(31 528)	(27 314)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 092	-	-	-	-	-	301	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 998)	(19 290)	(1 323)	(1 636)	(490)	(1 246)	7 537	2 021
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 246)	(33 855)	(942)	(2 803)	(351)	(1 668)	11 796	(7 357)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	170 109	173 355	11 581	12 523	3 865	4 216	126 395	114 599

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 237 214	1 424 501	302	365	26 893	33 311	5 576	5 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	110 604	(29 687)	3	(12)	2 475	(753)	584	(61)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(68 445)	(71 322)	(4)	(14)	(1 498)	(1 554)	(330)	(282)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7 945)	(14 104)	-	(3)	(174)	(307)	(38)	(56)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(76 390)	(85 426)	(4)	(17)	(1 672)	(1 861)	(368)	(338)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	93 788	420 594	-	6	2 424	1 630	898	1 424
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	75 916	84 885	4	16	1 613	1 747	367	337
Rachat de parts rachetables	(265 259)	(577 653)	(4)	(56)	(4 115)	(7 181)	(424)	(956)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(301)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(95 555)	(72 174)	(301)	(34)	(78)	(3 804)	841	805
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 341)	(187 287)	(302)	(63)	725	(6 418)	1 057	406
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 175 873	1 237 214	-	302	27 618	26 893	6 633	5 576

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 411	1 777	1 164	1 499	1 577 253	1 816 999
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	118	(40)	21	(54)	138 650	(42 205)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(53)	(71)	(21)	(47)	(82 280)	(84 923)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	(14)	(2)	(9)	(9 550)	(16 794)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59)	(85)	(23)	(56)	(91 830)	(101 717)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 472	147	14	64	161 093	473 120
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	59	85	12	53	89 627	99 116
Rachat de parts rachetables	(1 737)	(473)	(96)	(342)	(351 455)	(668 060)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(1 092)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(206)	(241)	(1 162)	(225)	(100 735)	(95 824)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(147)	(366)	(1 164)	(335)	(53 915)	(239 746)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 264	1 411	-	1 164	1 523 338	1 577 253

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	138 650	(42 205)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	18 289	82 105
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(71 547)	46 814
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(217)	160
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	170	25
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	606 340	779 138
Achat de placements et de dérivés	(505 293)	(661 794)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	4
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(16)	(25)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	930	(1 532)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	23	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	52
Amortissement des produits d'intérêts	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	187 333	202 753
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 203)	(2 601)
Produit de l'émission de parts rachetables	151 503	464 435
Montant versé au rachat de parts rachetables	(337 529)	(660 728)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(188 229)	(198 894)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	217	(160)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(896)	3 859
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 473	11 774
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14 794	15 473
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	84 148	83 865
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 893	5 217
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(33)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	1 423 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	1 453 549	1 196 345	
	964 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 254 566	1 073 594	
	1 460 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 458 160	1 488 618	
USD	1 275 000	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 614 502	1 796 496	
	3 415 322	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	4 140 002	3 597 837	
USD	3 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 455	4 061	
USD	1 323 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 749 456	1 780 794	
USD	5 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	6 177 111	6 290 029	
USD	3 500 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	4 341 758	4 294 527	
	3 605 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	3 602 324	3 439 733	
USD	305 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	411 283	414 431	
USD	60 675	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	75 055	80 388	
USD	3 023 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	4 663 923	4 485 818	
	4 000 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	3 880 485	3 926 511	
	4 000 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	3 962 240	4 075 631	
USD	1 662 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 066 110	2 155 639	
	4 500 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	4 500 000	4 727 703	
	3 191 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	3 299 309	3 103 489	
	1 317 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	1 339 025	1 202 203	
	2 995 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 900 436	2 489 023	
USD	1 899 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 291 624	2 045 814	
	845 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	685 735	730 010	
	1 407 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	1 492 019	1 281 137	
USD	611 432	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	830 899	832 704	
USD	237 558	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	321 889	323 795	
USD	3 452 644	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 547 586	4 220 793	
USD	525 856	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	625 549	599 221	
USD	1 422 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	743 875	1 495 442	
USD	490 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	664 375	663 508	
USD	1 150 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 557 208	1 561 627	
USD	1 010 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 361 337	1 391 875	
USD	69 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	94 737	98 760	
USD	2 553 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	3 291 019	3 404 808	
USD	4 597 826	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	5 700 358	5 310 581	
USD	235 280	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	290 864	293 946	
USD	196 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	243 933	248 057	
	5 953 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	5 954 927	5 492 648	
	2 163 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 165 415	1 973 433	
	5 200 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	5 905 536	4 878 361	
	4 908 506	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	4 907 279	5 083 564	
	5 380 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	5 402 713	5 003 011	
USD	2 500 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	3 135 175	3 033 103	
USD	1 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 1er mars 2029	1 336 493	1 348 820	
USD	5 000 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	6 518 563	6 682 139	
USD	3 200 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	4 038 568	4 356 215	
	1 132 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 130 482	1 056 640	
	3 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	3 000 000	2 901 038	
USD	2 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	2 683 496	2 702 238	
	2 829 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	2 829 000	2 805 403	
	4 867 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 871 329	4 941 368	
	3 405 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	3 405 000	3 432 036	
	2 500 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	2 501 165	2 628 693	
USD	4 000 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	5 105 818	4 433 496	
	3 830 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	3 829 323	3 677 802	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 754 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	2 757 855	2 652 620	
	2 800 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	2 800 978	2 825 499	
USD	3 500 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	4 673 900	4 839 641	
	2 287 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	2 225 670	1 798 672	
	4 180 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	4 180 000	4 174 557	
USD	6 405 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	9 322 286	8 685 637	
USD	777 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	1 028 105	1 017 084	
USD	477 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	608 036	646 493	
USD	382 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	523 725	549 896	
	3 965 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	3 756 887	2 954 271	
USD	4 500 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	4 831 725	5 222 855	
USD	1 419 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	1 634 599	1 650 097	
	2 453 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	2 574 262	2 576 042	
	3 000 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	3 000 000	3 042 630	
USD	2 325 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	3 364 495	3 011 981	
	4 594 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	4 850 943	4 488 604	
	1 954 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 954 000	2 033 657	
	2 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	2 000 000	2 089 595	
	684 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	683 241	730 816	
USD	2 028 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	2 681 160	2 699 755	
	3 287 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	2 827 159	2 361 699	
	3 212 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	3 214 494	3 271 208	
USD	4 679 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	6 149 448	5 700 056	
	2 895 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	2 895 000	2 598 263	
USD	3 608 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	4 792 143	4 785 737	
USD	3 275 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	4 184 705	4 324 301	
USD	1 312 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 718 252	1 883 890	
	1 784 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 784 000	1 819 979	
USD	5 692 850	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	5 980 155	7 663 811	
	1 000 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	1 000 000	825 263	
	1 954 931	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	1 954 931	1 674 633	
USD	5 826 727	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	7 633 378	7 812 443	
	1 078 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	1 495 287	1 260 154	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	2 000 000	1 937 880	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	2 995 410	3 041 303	
	3 615 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	3 624 749	3 059 375	
	85 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	85 191	85 083	
	7 621 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	7 628 415	7 699 801	
	1 732 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	1 731 931	1 747 881	
	4 000 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	3 999 600	3 739 539	
	876 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	776 248	651 037	
	3 600 000	La Société Canadian Tire Limitée, 6,57 %, 24 février 2034	4 358 751	3 828 668	
	2 936 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	2 932 724	2 769 040	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 529 891	5 205 573	
	1 298 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	1 299 945	1 293 286	
	2 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	2 500 000	2 509 300	
	5 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	5 508 750	4 313 787	
	3 128 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	3 123 456	2 658 551	
	2 592 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	2 516 353	2 502 762	
	1 942 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	1 941 767	2 004 974	
	4 000 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	4 000 000	4 018 141	
	1 500 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 500 000	1 482 420	
	2 000 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	2 000 000	1 977 860	
	2 500 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	2 500 000	2 397 125	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	3 000 000	2 969 250	
	3 000 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	3 000 000	3 011 220	
USD	3 037 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	3 823 470	3 834 123	
USD	3 073 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 901 368	4 123 417	
USD	2 471 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 064 566	3 303 315	
USD	3 943 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	4 838 355	5 411 059	
USD	1 645 000	Castlake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	2 067 803	2 148 285	
USD	1 333 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	1 800 324	1 476 441	
USD	33 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	41 280	33 815	
USD	1 225 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 686 667	1 333 793	
	4 746 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	4 816 942	4 555 465	
USD	1 487 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	2 074 976	1 907 442	
	3 600 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 530 729	3 246 749	
USD	773 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	1 053 631	1 088 911	
USD	550 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	749 404	811 854	
	1 670 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	1 668 731	1 681 374	
USD	1 296 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 680 334	1 683 539	
	1 692 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	1 758 787	1 593 022	
	2 828 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	3 109 059	2 767 654	
	1 092 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 078 668	813 314	
USD	2 473 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 943 032	3 174 233	
USD	1 211 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 577 179	1 622 292	
	1 865 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 873 756	1 899 577	
	2 652 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	2 896 505	2 755 534	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 540 715	2 567 004	
USD	4 120 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	5 121 606	5 578 700	
USD	3 065 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	3 970 201	4 060 353	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	2 713 300	2 777 367	
	186 889	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	186 889	182 014	
	774 743	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	774 743	743 256	
	952 484	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	944 742	922 595	
USD	1 557 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 966 718	1 806 762	
USD	1 312 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 652 261	1 436 943	
	1 189 695	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	1 192 770	1 169 346	
USD	441 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	501 857	541 670	
	3 300 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	4 399 349	4 291 650	
USD	1 600 000	Cooperatieve Rabobank UA, taux variable, 10 avril 2029	2 124 228	2 166 324	
	1 109 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	1 108 946	991 201	
USD	3 351 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 118 621	4 291 817	
USD	943 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	1 280 924	1 314 516	
USD	1 574 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	2 151 792	2 150 261	
	1 056 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	1 055 926	1 086 867	
	5 546 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	4 729 534	3 795 848	
USD	1 598 993	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	2 149 042	2 174 037	
USD	2 039 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	2 802 745	2 921 890	
	1 900 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 899 734	1 787 497	
	1 085 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	1 084 761	1 087 354	
	875 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	878 946	885 920	
USD	12 008 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	19 834 334	17 882 896	
	4 194 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	3 929 422	4 120 605	
	1 000 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	1 000 000	1 002 192	
	1 056 236	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	1 056 487	879 451	
	2 286 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	2 276 895	1 945 695	
	2 000 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	2 000 000	1 991 171	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	2 073 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	2 808 112	2 839 284	
USD	1 651 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	2 163 576	2 247 343	
	4 014 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	4 051 075	4 012 746	
	2 318 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	2 274 858	1 868 306	
	1 872 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 853 252	1 383 573	
	2 200 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	2 194 280	2 113 896	
	4 694 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	4 581 275	3 783 149	
	687 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	686 705	716 429	
	3 000 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	2 999 100	3 224 024	
USD	5 029 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 614 296	6 670 030	
USD	4 381 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	5 246 726	5 635 397	
	2 034 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	2 027 781	1 946 763	
USD	2 559 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	3 328 170	3 378 937	
	3 695 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	3 695 000	3 256 330	
	3 685 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	3 779 329	3 681 836	
	2 502 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 539 060	2 071 230	
	750 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	749 685	792 876	
USD	3 415 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	4 380 545	4 747 858	
USD	1 931 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	2 821 439	2 410 034	
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 500 000	1 507 431	
USD	1 907 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	2 108 177	2 284 741	
USD	620 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	739 771	799 534	
USD	1 620 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 943 391	2 091 065	
	2 097 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	2 075 169	1 982 974	
	3 000 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	3 000 000	2 890 905	
USD	3 171 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	3 727 419	4 060 833	
USD	13 488 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	16 875 609	16 695 646	
	1 464 045	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 464 045	1 433 227	
	2 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	2 000 000	1 898 540	
	5 330 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	5 330 000	4 724 885	
	4 056 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	4 228 242	3 798 335	
	870 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	870 000	880 325	
	6 225 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	6 551 038	6 020 712	
	4 112 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	4 060 879	3 917 595	
USD	3 027 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	3 944 061	3 933 769	
USD	1 778 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	2 289 437	2 343 883	
USD	371 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	500 869	520 828	
USD	3 854 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	4 668 956	4 398 850	
	1 937 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	1 936 864	1 946 951	
	827 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	827 000	846 096	
	305 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	305 000	317 917	
	1 578 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	1 589 439	1 621 745	
USD	2 871 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 881 816	3 227 881	
USD	332 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	343 901	401 440	
USD	964 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	1 058 909	1 130 154	
	2 000 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	2 000 000	1 868 400	
	2 500 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	2 499 800	2 479 050	
	1 597 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	1 736 618	1 494 246	
	4 020 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	3 995 839	2 716 545	
USD	2 171 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	2 628 305	2 852 128	
USD	2 103 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	2 722 496	2 846 365	
USD	531 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	718 074	745 393	
USD	5 910 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	7 775 497	7 713 202	
	2 994 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	2 988 025	2 809 677	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	1 442 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	1 439 044	1 448 222	
	1 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	998 480	1 011 077	
USD	474 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	591 246	617 577	
USD	5 839 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	5 221 087	6 470 903	
	2 212 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	2 767 199	2 393 312	
	4 850 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	6 256 967	5 341 361	
	4 497 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	4 529 166	4 350 947	
	2 663 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	2 674 240	2 510 467	
	1 819 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 817 035	1 975 279	
	3 581 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	3 581 000	3 169 649	
	1 535 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 535 000	1 602 679	
	2 590 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	2 587 842	2 579 433	
	1 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	1 000 000	963 050	
	2 695 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	2 727 821	2 809 142	
	1 500 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 500 000	1 426 996	
	1 090 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	1 090 000	1 129 229	
USD	1 775 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	2 305 911	2 323 424	
USD	8 396 693	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	10 437 856	10 770 684	
	1 701 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	1 815 301	1 670 364	
	2 061 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	2 053 533	1 629 090	
	1 500 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 497 390	1 164 888	
	3 678 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	3 601 578	2 949 481	
	2 883 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	2 888 817	2 677 325	
USD	4 548 349	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	4 693 938	5 489 069	
USD	4 250 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	5 376 463	5 102 595	
USD	430 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	590 771	613 371	
	4 942 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	4 921 524	4 625 852	
	1 571 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 596 153	1 467 758	
USD	7 245 534	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	11 264 335	10 108 871	
USD	2 010 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 924 893	2 156 156	
USD	51 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	53 554	58 387	
USD	914 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 164 109	1 067 283	
USD	2 075 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	2 665 817	2 527 972	
USD	2 509 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	3 089 484	2 954 170	
USD	557 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	737 320	724 504	
USD	1 500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	2 034 225	2 329 628	
USD	5 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	6 757 750	6 856 883	
USD	484 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	598 011	615 407	
USD	138 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	187 025	187 207	
USD	7 325 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	10 118 372	8 278 692	
USD	1 005 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	1 338 212	1 365 330	
	2 960 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	2 885 667	2 840 381	
	2 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	2 000 000	2 058 879	
USD	4 050 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 315 653	5 627 754	
USD	2 418 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 530 616	2 566 477	
USD	4 397 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	5 081 345	4 782 858	
USD	5 247 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	6 599 449	6 671 428	
	4 159 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	4 157 240	3 541 510	
USD	1 397 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 865 373	1 900 878	
USD	5 581 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	7 209 190	7 471 554	
USD	425 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	536 582	548 618	
USD	290 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	386 007	390 653	
USD	746 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	1 009 827	1 026 561	
USD	70 718 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	20 362 975	-	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	6 250 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	5 060 974	5 237 920	
	3 393 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	3 481 046	3 468 200	
	5 182 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	5 326 377	5 408 586	
	11 838 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	11 858 251	11 453 513	
	12 766 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	12 877 568	12 153 391	
USD	684 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	909 789	837 030	
USD	1 740 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	2 284 791	2 232 182	
USD	1 219 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	1 483 184	1 512 831	
USD	2 097 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	2 576 184	2 696 043	
	4 175 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	4 167 166	3 863 595	
	8 369 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	8 446 277	8 223 294	
USD	1 460 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	1 573 890	1 957 867	
	1 676 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	1 663 573	1 236 520	
USD	7 637 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	6 242 362	8 298 546	
USD	5 300 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	4 418 187	5 524 329	
USD	2 494 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 395 004	3 372 560	
	2 180 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	2 180 000	2 201 680	
	1 000 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 000 000	1 041 860	
	3 145 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	3 537 570	3 360 338	
USD	5 252 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	6 950 089	7 113 385	
	2 000 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 997 159	1 882 354	
USD	4 882 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	6 904 971	6 341 388	
	3 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	3 000 000	3 017 526	
	4 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	4 008 955	4 017 880	
USD	3 990 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	4 599 133	4 661 755	
USD	2 644 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 881 540	3 047 600	
	5 311 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	5 312 109	4 972 424	
USD	1 747 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	2 330 745	2 153 649	
	1 900 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 906 651	1 744 166	
USD	5 017 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	6 340 258	6 196 847	
USD	2 082 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	2 381 220	2 667 239	
USD	336 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	428 220	447 841	
	3 167 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	3 100 874	2 426 892	
USD	1 299 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	1 673 220	1 722 617	
USD	1 302 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 714 329	1 678 783	
USD	1 599 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	2 168 369	2 149 083	
USD	520 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	690 814	726 215	
	5 642 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	5 768 472	5 474 951	
USD	340 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	429 163	392 152	
USD	2 899 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	3 772 830	3 100 964	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 120	3 140 152	
USD	1 000 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,33 %, 10 août 2024	1 257 103	1 340 639	
USD	1 060 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 375 320	1 304 041	
USD	572 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	748 234	742 568	
USD	174 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	215 229	217 651	
USD	292 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	385 456	390 203	
USD	92 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	122 836	123 790	
USD	4 572 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	6 173 202	6 062 869	
USD	1 252 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 531 423	1 582 563	
USD	2 241 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 809 209	2 910 438	
USD	1 148 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 386 415	1 449 491	
USD	309 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	417 967	448 266	
USD	3 506 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	4 462 773	4 689 089	
USD	1 353 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 752 082	1 812 221	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	700 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	898 540	986 056	
USD	1 456 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 978 631	2 087 549	
USD	870 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 206 596	1 245 651	
USD	997 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	1 160 778	1 336 120	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 633 931	
USD	2 373 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 931 737	3 097 522	
USD	1 965 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	2 669 406	2 655 379	
USD	1 220 940	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	1 651 012	1 661 233	
USD	1 381 215	NHL CAN Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	1 845 730	1 701 045	
USD	2 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 678 882	2 335 461	
USD	3 618 785	NHL U.S. Funding LP, 4,22 %, 12 juillet 2030	4 835 814	4 456 396	
USD	4 000 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	3 881 880	3 817 863	
USD	1 841 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	2 421 772	2 496 844	
USD	1 481 788	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 485 082	1 307 861	
USD	2 367 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	2 343 661	2 482 535	
USD	2 021 840	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	2 334 157	2 123 532	
USD	4 213 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	4 967 231	4 888 868	
USD	3 175 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	4 092 269	4 055 352	
USD	984 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 365 709	1 420 210	
USD	833 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	1 128 008	1 165 394	
USD	1 572 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 8,46 %, 5 juin 2026	2 310 384	1 658 927	
USD	5 322 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	5 484 101	4 112 131	
USD	2 000 000	Nova Scotia Power Inc., 4,15 %, 6 mars 2042	2 214 660	1 747 748	
USD	2 575 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	2 916 972	2 343 898	
USD	386 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	430 304	466 978	
USD	661 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	895 057	924 285	
USD	1 201 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	1 632 185	1 727 044	
USD	4 000 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 000 000	4 229 627	
USD	1 917 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	2 784 456	2 830 550	
USD	2 096 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	2 860 267	2 891 746	
USD	4 923 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	4 478 083	4 532 322	
USD	2 442 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	2 686 049	3 057 906	
USD	1 579 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 919 339	1 990 475	
USD	4 238 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 446 066	5 629 514	
USD	1 566 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 566 000	1 449 578	
USD	1 581 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 987 480	1 982 985	
USD	150 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	150 000	149 922	
USD	3 204 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	3 349 812	3 126 668	
USD	5 464 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	5 249 988	4 863 531	
USD	11 964 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	11 893 799	10 347 534	
USD	1 450 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	1 820 729	1 797 765	
USD	487 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	649 678	652 578	
USD	846 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	1 012 966	1 065 419	
USD	473 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	639 983	658 987	
USD	2 995 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	4 139 611	4 150 361	
USD	2 460 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	2 462 323	2 419 477	
USD	2 000 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	2 000 000	2 042 227	
USD	3 330 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	3 431 300	3 483 351	
USD	2 186 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	2 181 868	2 191 709	
USD	9 614 498	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	12 932 049	13 303 490	
USD	960 038	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 305 550	1 328 396	
USD	4 421 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 15-1, 3,5 %, 12 mai 2050	4 312 220	4 266 796	
USD	4 250 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	4 026 742	3 519 850	
USD	3 998 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	3 878 351	3 607 217	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	2 577 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	2 579 712	2 368 872	
	7 770 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	8 094 365	7 561 003	
	5 259 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	5 361 171	5 188 690	
USD	1 343 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1 828 756	1 827 030	
	2 000 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 999 840	2 026 318	
	4 000 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	3 998 640	4 131 620	
USD	399 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	470 415	377 002	
USD	2 212 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 448 405	2 642 189	
	4 251 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	4 245 695	3 569 042	
	1 625 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 622 904	1 688 105	
	1 625 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 615 916	1 726 034	
	6 118 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	6 118 000	5 876 981	
	5 036 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	5 029 270	4 089 433	
	3 403 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	3 411 157	3 480 861	
	1 946 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	1 946 000	1 952 987	
	3 382 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	3 417 741	3 266 073	
	4 162 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	4 194 740	3 939 706	
	300 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	240 495	240 732	
USD	2 251 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	2 910 417	3 007 607	
USD	1 765 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	2 276 919	2 364 341	
USD	461 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	622 373	630 169	
	2 991 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	2 990 141	2 545 674	
	3 000 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	3 000 000	3 005 063	
	5 824 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	5 738 027	5 140 779	
USD	2 206 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	2 643 044	2 925 581	
USD	1 381 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	1 919 174	2 023 706	
USD	1 386 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 027 221	2 141 927	
	2 518 665	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	2 646 544	2 393 779	
USD	2 790 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	3 739 291	3 705 317	
	3 500 000	Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026	3 503 374	3 365 304	
USD	8 359 500	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	10 883 810	11 692 558	
USD	1 417 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	1 922 582	1 917 490	
USD	1 417 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	1 917 543	1 909 489	
USD	204 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	277 267	210 069	
	2 591 857	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 670 865	2 511 878	
USD	2 078 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 596 681	2 821 781	
USD	3 070 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	3 782 389	3 663 527	
USD	1 308 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	1 767 114	1 744 645	
USD	5 807 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	7 923 155	7 498 812	
	5 089 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	6 629 622	5 532 790	
	219 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	177 178	177 017	
	4 500 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	4 436 110	3 654 631	
USD	1 500 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	1 915 035	1 698 332	
USD	2 000 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	2 546 457	1 860 421	
USD	92 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	124 214	132 463	
USD	1 779 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 447 316	2 570 991	
	3 675 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	3 682 108	3 671 806	
USD	1 796 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 038 746	2 067 567	
USD	278 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	335 152	350 408	
USD	350 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	441 079	438 619	
USD	2 541 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	3 123 359	3 436 534	
USD	205 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	279 323	283 103	
	966 215	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	900 623	915 862	
	1 513 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	1 393 912	1 403 332	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	4 234 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	4 456 255	4 090 200	
	2 329 814	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	2 454 266	2 173 173	
USD	2 400 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	2 719 003	2 737 958	
	2 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	2 500 000	2 473 969	
	2 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 000 000	2 053 479	
	5 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	5 000 000	5 056 530	
	4 299 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	4 205 473	3 448 094	
	7 592 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 582 679	6 861 726	
	7 159 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	7 167 452	7 257 293	
	3 333 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	3 483 970	3 324 618	
	2 134 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	2 145 125	2 028 267	
	5 500 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	5 468 905	4 982 193	
	5 159 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	4 951 726	4 254 956	
USD	1 677 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	2 091 556	2 135 433	
USD	2 126 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	2 893 780	2 658 445	
USD	5 028 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	6 865 965	6 640 536	
	3 040 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	3 022 912	2 852 520	
USD	94 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	126 425	128 843	
USD	1 556 000	TransMontaigne Partners LP/TLF Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 966 556	1 999 113	
	822 179	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	827 618	827 691	
USD	6 099 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	7 783 506	7 898 932	
USD	838 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 062 655	1 045 234	
USD	743 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	955 652	830 085	
USD	332 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	414 975	435 282	
USD	1 046 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	1 264 198	1 320 442	
USD	588 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	789 802	798 714	
USD	2 623 492	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	3 494 506	3 546 415	
USD	2 146 716	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	2 803 215	2 863 047	
USD	841 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	968 984	1 021 848	
USD	136 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	181 085	182 749	
USD	850 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	1 038 604	1 090 359	
USD	105 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	131 423	138 447	
USD	1 136 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	1 433 637	1 374 810	
USD	6 380 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	6 554 586	6 674 164	
USD	5 181 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	5 840 765	5 968 963	
USD	2 216 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	3 016 576	3 097 530	
USD	1 339 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 830 057	1 956 000	
	3 105 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	3 087 698	3 080 533	
USD	775 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	1 030 677	909 527	
USD	151 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	202 055	187 921	
USD	2 772 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	3 444 446	3 615 078	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 547 284	2 579 202	
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	3 952 800	4 084 994	
USD	2 551 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 188 917	3 391 038	
USD	3 705 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	3 371 509	4 587 617	
USD	900 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 050 754	1 168 186	
USD	1 207 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 515 911	1 554 258	
USD	506 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	701 743	709 793	
USD	3 016 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 657 795	3 786 236	
USD	102 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	136 615	143 438	
USD	951 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	1 310 812	1 358 580	
			1 433 178 980	1 378 357 915	90,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES			
	44 700	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	933 031	1 068 330	
	86 175	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	2 188 769	2 153 513	
	15 575	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	210 340	248 266	
	79 425	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 502 130	1 285 097	
	14 500	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	270 035	265 133	
	218 175	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 587 647	4 073 326	
	101 225	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 888 633	1 884 809	
	25 775	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	477 997	439 464	
	62 400	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	1 069 848	997 776	
	13 150	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	314 482	238 015	
	53 375	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	633 909	666 654	
	25 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	284 733	310 000	
	35 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	535 150	551 600	
	35 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	391 756	414 285	
	268 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	6 702 607	4 492 350	
	78 550	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 055 831	1 087 918	
	4 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	94 926	73 444	
	215 200	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	5 376 884	4 286 783	
	101 550	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 539 015	1 808 606	
	3 575	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	64 404	62 312	
	739 890	Calfrac Well Services Ltd.	7 107 393	2 929 964	
	100 000	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	2 500 000	1 867 999	
	54 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 205 820	1 282 500	
USD	297 100	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	10 112 053	11 859 812	
	10 250	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	251 176	183 168	
USD	3 700	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	100 605	121 311	
	9 925	E-L Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	239 838	182 124	
	7 625	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	192 951	155 626	
	50 000	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 205 300	891 000	
USD	120 275	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 705 031	3 533 701	
	18 900	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	309 488	320 544	
	7 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	123 886	122 516	
	53 550	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	912 277	913 563	
	12 050	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	201 295	209 550	
	44 550	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	833 028	913 275	
	19 650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	352 517	360 774	
	6 600	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	112 827	120 054	
	14 075	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	355 323	279 530	
	14 225	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	358 683	288 199	
	7 900	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	203 623	182 095	
	27 300	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	682 500	488 670	
	83 575	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	2 097 306	1 596 283	
	6 375	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	164 188	128 775	
	5 400	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	138 861	109 998	
USD	12 730 072	Highland Therapeutics Inc.	-	5 345 491	
	12 525	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	312 060	278 932	
	5 425	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	139 884	112 243	
	54 300	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 415 873	1 119 938	
	16 600	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	442 441	351 588	
	32 900	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	818 423	631 022	
	73 925	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 840 844	1 892 480	
USD	715 671	Northeast Grocery Inc.	2 077 844	9 102 777	
	139 475	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 460 837	3 320 900	
	4 200	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	107 079	80 892	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS ORDINAIRES (suite)			
	7 575	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	193 352	163 620	
	7 050	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	176 144	136 136	
	2 675	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	67 316	52 885	
	130 975	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	3 279 917	2 574 969	
	1 675	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	42 537	35 812	
	9 425	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	240 196	200 281	
	17 850	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	454 762	394 485	
	7 475	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	166 730	165 347	
USD	131 932	Pyxus International Inc.	484 271	536 125	
USD	8 236 711	Quotient Ltd.	3 990 043	223 124	
	8 375	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	193 504	186 846	
	31 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	706 879	708 859	
	50 400	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 265 319	970 956	
USD	5 085	Skillssoft Corp.	1 279 342	61 991	
	97 275	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	2 131 644	1 832 661	
USD	58 525	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 929 290	1 494 334	
	30 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	513 300	472 500	
	65 150	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	920 778	826 754	
	26 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	510 037	504 912	
	98 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 168 600	2 314 760	
	55 025	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 191 643	1 318 399	
	42 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 022 557	966 088	
	211 100	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	5 274 082	4 908 075	
	197 275	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	4 941 106	4 939 765	
	5 925	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	102 710	110 857	
	8 550	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	171 043	185 963	
	135 071	Xplornet Mobile	193 152	-	
	101 776	Xplornet Wireless	178 108	488 526	
			107 991 743	104 460 005	6,8
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	1 902 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er septembre 2025	1 794 708	1 804 154	
	2 547 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	2 230 892	2 234 400	
	1 862 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 356 113	1 307 048	
	923 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	869 109	873 090	
	3 332 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	3 129 478	3 149 849	
	7 100 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	6 941 297	6 984 001	
			16 321 597	16 352 542	1,1
		OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES			
USD	1 000 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 30 juin 2024	1 326 293	1 346 643	
USD	1 703 400	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	2 439 898	2 468 133	
			3 766 191	3 814 776	0,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 561 258 511	1 502 985 238	98,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(32 287)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 561 226 224	1 502 985 238	98,6
		Contrat(s) de change à terme		(4 686 499)	(0,3)
		Total du portefeuille de placements	1 561 226 224	1 498 298 739	98,3
		Autres actifs (passifs) nets		25 039 658	1,7
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 523 338 397	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	465 348	USD	345 874	1,35	(3 022)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	19 558 676	USD	14 625 606	1,34	(246 814)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	57 087 913	USD	42 435 711	1,35	(353 760)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	12 117 498	USD	9 051 048	1,34	(139 119)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	14 488 700	USD	10 861 258	1,33	(219 240)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	47 265 353	USD	35 213 787	1,34	(400 605)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	9 666 157	USD	7 240 838	1,33	(139 136)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	36 289 738	USD	26 959 500	1,35	(217 887)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	57 075 819	USD	42 435 711	1,34	(365 854)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	19 252 948	USD	14 414 914	1,34	(267 231)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	47 125 579	USD	35 103 506	1,34	(391 101)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	38 082 938	USD	28 290 474	1,35	(211 510)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	22 911 707	USD	16 894 300	1,36	43 306
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	47 381 967	USD	35 213 787	1,35	(283 991)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	47 488 036	USD	35 363 092	1,34	(380 025)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	9 668 692	USD	7 240 839	1,34	(136 602)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	19 513 118	USD	14 625 606	1,33	(292 373)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	36 283 484	USD	26 959 500	1,35	(224 141)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	16 913 380	USD	12 671 467	1,33	(245 884)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	38 082 938	USD	28 290 474	1,35	(211 510)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(4 686 499)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	43	(43)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	43	(43)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 729)	43	-	(4 686)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 729)	43	-	(4 686)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	729	(729)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	729	(729)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 370)	729	-	(3 641)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4 370)	729	-	(3 641)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	14	9
Paielements indirects†	5	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 416 062	21 531 528	1 318 965	1 487 864	479 716	618 013	12 337 356	12 128 722
Parts rachetables émises	2 956 144	2 611 428	72 652	41 044	5 520	24 180	3 646 977	2 641 420
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	715 600	764 154	54 456	60 887	14 420	17 854	493 121	461 723
Parts rachetables rachetées	(5 017 500)	(5 491 048)	(266 261)	(270 830)	(75 029)	(180 331)	(3 387 908)	(2 894 509)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	219 198	-	-	-	-	-	32 500	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 289 504	19 416 062	1 179 812	1 318 965	424 627	479 716	13 122 046	12 337 356

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134 366 009	142 128 387	32 970	36 660	2 854 745	3 248 141	662 542	565 664
Parts rachetables émises	10 121 954	44 284 123	-	703	254 186	172 244	106 791	168 230
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 252 846	9 072 566	383	1 674	171 376	182 461	43 498	39 503
Parts rachetables rachetées	(28 910 661)	(61 119 067)	(375)	(6 067)	(436 743)	(748 101)	(50 339)	(110 855)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(32 978)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	123 830 148	134 366 009	-	32 970	2 843 564	2 854 745	762 492	662 542

	Série W		Série Z	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	162 308	189 020	132 441	157 729
Parts rachetables émises	167 873	16 676	1 629	7 206
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 796	9 687	1 324	5 945
Parts rachetables rachetées	(197 057)	(53 075)	(10 872)	(38 439)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(124 522)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	139 920	162 308	-	132 441

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050*	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,550*	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Z	1,200	0,20

*À compter du 1er novembre 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,200 % à 1,050 % pour la série A et de 0,700 % à 0,550 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 791	9 353
Garanties (hors trésorerie)	9 247	9 821

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	28	38
Charges	(28)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	-	32
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	100,0	16,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	150 978
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,1
Actions ordinaires	7,0
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations d'état canadiennes	1,8
Obligations d'état étrangères	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
Total	97,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,4
AA/Aa/A+	2,5
A	9,1
BBB/Baa/B++	43,6
BB/Ba/B+	26,4
B	6,9
CCC/Caa/C++	0,9
Aucune	4,8
Total	96,6

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 446 000 \$ (11 000 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	767 592	(601 406)	166 186	10,9
Livre sterling	3	-	3	0,0
Euro	2	-	2	0,0
Total	767 595	(601 406)	166 189	10,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	811 295	(548 638)	262 657	16,7
Euro	2	-	2	0,0
Total	811 297	(548 638)	262 659	16,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 619 000 \$ (26 266 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	30 853	206 046	278 921	882 705	1 398 525

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	23 376	202 719	350 815	859 213	1 436 123

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 372 000 \$ (16 689 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	89 300	-	15 160	104 460
Obligations	-	1 348 069	50 456	1 398 525
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 686)	-	(4 686)
Total	89 300	1 343 383	65 616	1 498 299

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 8 684 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	90 563	-	19 438	110 001
Obligations	-	1 388 914	47 209	1 436 123
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3 641)	-	(3 641)
Total	90 563	1 385 273	66 647	1 542 483

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	19 438	-	-	-	-	(1 503)	(2 775)	15 160
Obligations	47 209	7 948	(5 440)	-	-	3 766	(3 027)	50 456
Total	66 647	7 948	(5 440)	-	-	2 263	(5 802)	65 616

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (3 535 313 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	16 841	3 990	(19 391)	-	-	13 566	4 432	19 438
Obligations	68 772	12 250	(26 681)	-	(5 261)	(14 861)	12 990	47 209
Total	85 613	16 240	(46 072)	-	(5 261)	(1 295)	17 422	66 647

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 8 075 433 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 2 985 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 2 276 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	23 412 363	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux
Obligations	7 113 385	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'actualisation
Actions	9 102 777	Actualisation des bénéfices	Taux d'actualisation, taux de croissance des ventes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 1 171 000 \$.

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 356 000 \$.

Actualisation des bénéfices : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 455 000 \$.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	9 792 339	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'actualisation
Obligations	11 661 996	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	5 333 455	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'actualisation
Actions	11 131 914	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 756 000 \$.

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour les placements évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	180 249	194 207
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	799	1 666
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	82	148
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 605	815
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	43	18
Dividendes à recevoir	252	202
Intérêts à recevoir	1 185	1 495
Rabais sur frais à recevoir	6	9
Autres comptes débiteurs	1 813	2 301
	187 034	200 861
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	711	745
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	24	7
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 297	281
Montant à payer pour le rachat d'actions	266	299
Autres comptes créditeurs	767	1 554
	4 069	2 887
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	182 965	197 974

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	70 627	77 946	14,17	13,01	4 983 900	5 989 217
Actions AT5	3 961	4 789	6,81	6,58	581 360	727 743
Actions AT8	5 009	5 681	4,32	4,30	1 159 863	1 320 389
Actions E	7 182	8 108	13,86	12,71	518 200	637 928
Actions ET5	131	493	7,33	7,07	17 837	69 731
Actions ET8	249	497	4,90	4,88	50 703	101 803
Actions F	27 753	29 313	16,60	15,08	1 672 075	1 944 338
Actions FT5	1 823	2 023	8,04	7,68	226 802	263 516
Actions FT8	991	929	5,21	5,13	190 144	181 077
Actions I	15 329	15 882	19,77	17,74	775 494	895 441
Actions IT5	570	622	9,62	9,07	59 266	68 505
Actions IT8	365	593	6,14	5,97	59 363	99 291
Actions O	46 103	48 345	17,80	16,00	2 589 587	3 021 289
Actions OT5	912	817	9,48	8,95	96 268	91 263
Actions OT8	1 960	1 936	6,39	6,23	306 713	310 804

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 361	3 528
Intérêts aux fins des distributions	6 079	6 415
Distributions de revenu provenant des placements	138	94
Distributions de gains en capital provenant des placements	20	1 663
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 456	(3 656)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 884	(20 268)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	20 938	(12 224)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	12	(86)
Rabais sur frais	78	131
Autres revenus	-	19
Total des autres revenus	91	70
Total des revenus	21 029	(12 154)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 995	2 350
Frais d'administration (note 5)	311	357
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	121
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	9
Retenues d'impôts	386	408
Taxe de vente harmonisée	244	288
Autres frais	4	1
Total des charges	3 021	3 540
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	18 008	(15 694)
Impôts sur le revenu	548	642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 460	(16 336)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	6 101	(6 243)	1,12	(0,95)	5 457 355
Actions AT5	355	(395)	0,53	(0,50)	666 330	782 472
Actions AT8	439	(460)	0,35	(0,33)	1 235 274	1 393 578
Actions E	617	(582)	1,10	(0,87)	561 334	669 592
Actions ET5	23	(114)	0,50	(0,71)	46 517	161 454
Actions ET8	36	(35)	0,40	(0,35)	89 283	99 919
Actions F	2 632	(1 760)	1,47	(0,88)	1 786 380	1 992 043
Actions FT5	201	(137)	0,75	(0,49)	267 798	279 098
Actions FT8	86	(62)	0,49	(0,34)	176 436	183 155
Actions I	1 645	(3 834)	1,96	(2,78)	841 326	1 378 683
Actions IT5	64	(39)	0,98	(0,52)	65 744	73 760
Actions IT8	50	(32)	0,60	(0,35)	82 950	91 166
Actions O	4 903	(2 510)	1,76	(0,78)	2 793 401	3 204 374
Actions OT5	97	(44)	0,97	(0,46)	100 317	95 047
Actions OT8	211	(89)	0,67	(0,32)	315 094	279 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 946	100 019	4 789	6 511	5 681	7 464	8 108	9 564
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 101	(6 243)	355	(395)	439	(460)	617	(582)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(220)	(302)	(428)	(584)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(220)	(302)	(428)	(584)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	375	450	52	51	9	119	21	17
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	7	11	35	81	-	-
Rachat d'actions rachetables	(13 795)	(16 280)	(1 022)	(1 087)	(727)	(939)	(1 564)	(891)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(13 420)	(15 830)	(963)	(1 025)	(683)	(739)	(1 543)	(874)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 319)	(22 073)	(828)	(1 722)	(672)	(1 783)	(926)	(1 456)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 627	77 946	3 961	4 789	5 009	5 681	7 182	8 108

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	493	1 777	497	558	29 313	31 409	2 023	2 485
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	(114)	36	(35)	2 632	(1 760)	201	(137)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(16)	(68)	(35)	(47)	-	-	(104)	(124)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(68)	(35)	(47)	-	-	(104)	(124)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	4	1	1	1 127	3 058	390	375
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	19	24	-	-	6	7
Rachat d'actions rachetables	(370)	(1 106)	(269)	(4)	(5 319)	(3 394)	(693)	(583)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(369)	(1 102)	(249)	21	(4 192)	(336)	(297)	(201)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(362)	(1 284)	(248)	(61)	(1 560)	(2 096)	(200)	(462)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	131	493	249	497	27 753	29 313	1 823	2 023

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	929	1 107	15 882	76 455	622	950	593	654
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	86	(62)	1 645	(3 834)	64	(39)	50	(32)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(73)	(91)	-	-	(30)	(38)	(39)	(52)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(73)	(91)	-	-	(30)	(38)	(39)	(52)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	157	117	233	24	-	1	-	135
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	4	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(112)	(146)	(2 431)	(56 763)	(86)	(252)	(239)	(112)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	49	(25)	(2 198)	(56 739)	(86)	(251)	(239)	23
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	62	(178)	(553)	(60 573)	(52)	(328)	(228)	(61)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	991	929	15 329	15 882	570	622	365	593

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 345	55 938	817	1 002	1 936	1 868	197 974	297 761
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 903	(2 510)	97	(44)	211	(89)	17 460	(16 336)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(45)	(49)	(158)	(165)	(1 148)	(1 520)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(45)	(49)	(158)	(165)	(1 148)	(1 520)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	19	195	103	-	286	574	2 774	5 121
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	3	13	37	87	167
Rachat d'actions rachetables	(7 164)	(5 278)	(63)	(95)	(328)	(289)	(34 182)	(87 219)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(7 145)	(5 083)	43	(92)	(29)	322	(31 321)	(81 931)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 242)	(7 593)	95	(185)	24	68	(15 009)	(99 787)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 103	48 345	912	817	1 960	1 936	182 965	197 974

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 460	(16 336)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 456)	3 656
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 884)	20 268
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(5)	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	80	121
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61 237	157 761
Achat de placements et de dérivés	(35 604)	(80 942)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	1
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(158)	(1 757)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(50)	(31)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	310	(264)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(295)	(552)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	31 655	81 937
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 061)	(1 354)
Produit de l'émission d'actions rachetables	220	920
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(31 686)	(82 919)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32 527)	(83 353)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	5	(5)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(872)	(1 416)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 666	3 087
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	799	1 666
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 361	6 145
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 953	3 095
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(10)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(847)	(284)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		É.-U.			
USD	16 364	Alexandria Real Estate Equities Inc.	2 523 073	2 857 401	
USD	74 052	American Homes 4 Rent, catégorie A	2 080 508	3 689 296	
USD	82 021	AT&T Inc.	2 033 517	1 955 387	
USD	50 416	Brixmor Property Group Inc.	1 592 059	1 601 424	
	4 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	40 523	47 847	
	2 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	25 707	28 224	
	2 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	27 170	33 408	
	75	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	1 252	1 256	
	2 300	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	29 785	31 855	
USD	32 190	Burford Capital Ltd.	395 303	696 339	
USD	28 684	Cheniere Energy Inc.	2 002 622	6 266 358	
USD	11 209	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	389 376	447 447	
USD	4 586	Crown Castle Inc.	941 269	657 412	
USD	12 053	Entergy Corp.	1 693 520	1 725 373	
USD	1 939	Equinix Inc.	1 695 921	2 167 707	
USD	17 064	Equitable Holdings Inc.	614 831	878 565	
EUR	60 386	Ferrovial SE	1 634 346	3 236 843	
USD	43 266	Healthpeak Properties Inc.	1 208 113	1 098 862	
USD	41 792	Hess Midstream LP, catégorie A	1 208 645	2 045 296	
USD	57 734	Host Hotels & Resorts Inc.	1 287 392	1 617 250	
USD	5 191	Johnson & Johnson	1 157 268	1 112 308	
USD	4 286	JPMorgan Chase & Co.	790 762	1 162 862	
USD	12 610	Kenvue Inc.	409 560	366 556	
USD	122 063	Kimco Realty Corp.	3 502 227	3 242 326	
USD	81 864	Northeast Grocery Inc.	237 680	1 041 244	
USD	19 700	Prologis Inc.	1 962 973	3 474 873	
USD	52 512	Pyxus International Inc.	85 351	213 390	
USD	257 143	Quotient Ltd.	112 421	6 966	
EUR	7 923	Sanofi SA	960 565	1 053 165	
USD	6 603	SBA Communications Corp.	2 604 494	1 938 185	
USD	22 250	Sempra Energy	1 989 425	2 164 866	
USD	1 327	Skillssoft Corp.	333 862	16 177	
USD	8 789	Sun Communities Inc.	1 839 473	1 530 763	
USD	9 211	Synchrony Financial	430 708	537 998	
USD	18 555	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	609 173	473 770	
USD	10 704	Targa Resources Corp.	770 093	1 623 755	
USD	65 000	Ventas Inc.	4 277 010	3 833 512	
USD	106 547	VICI Properties Inc.	3 851 752	4 299 389	
USD	5 054	Welltower Inc.	633 416	639 680	
USD	77 071	Williams Cos., Inc. (The)	2 956 458	4 068 333	
			50 939 603	63 883 668	34,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA			
	14 918	Banque de Montréal	1 819 458	1 972 905	
	8 667	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	544 931	607 297	
	4 300	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	65 998	80 281	
	2 975	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	44 115	50 724	
	45 631	Brookfield Corp., catégorie A	1 377 623	2 586 365	
	53 816	Calfrac Well Services Ltd.	518 011	213 111	
	39 919	FPI d'immeubles résidentiels canadien	2 129 060	1 855 834	
	81 941	Chartwell, résidences pour retraités	933 104	1 012 791	
	156 963	FPI First Capital	2 616 194	2 465 889	
	2 100	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	47 315	40 446	
	9 186	Banque Toronto-Dominion (La)	753 144	750 956	
	15 880	Xplornet Mobile	22 708	-	
	11 966	Xplornet Wireless	20 940	57 435	
			10 892 601	11 694 034	6,4
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	146 770	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 141 663	3 794 738	
	137 116	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3 381 954	3 362 084	
	26 100	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	516 666	560 889	
			7 040 283	7 717 711	4,2
		AUSTRALIE			
AUD	304 452	Atlas Arteria Ltd.	1 584 880	1 432 371	
AUD	6 946	Goodman Group	182 984	207 295	
AUD	261 225	Transurban Group	2 821 043	3 071 344	
			4 588 907	4 711 010	2,6
		FONDS			
USD	139 831	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	2 366 616	2 213 126	
USD	148 912	CI Private Markets Growth Fund (série I)	2 069 650	2 282 621	
			4 436 266	4 495 747	2,5
		FRANCE			
EUR	94 852	Getlink SE	2 213 421	2 187 306	
EUR	9 155	Vinci SA	1 197 275	1 588 856	
			3 410 696	3 776 162	2,1
		ALLEMAGNE			
EUR	70 015	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	1 769 061	2 302 129	
EUR	17 390	RWE AG	870 220	799 493	
			2 639 281	3 101 622	1,7
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	236 472	Aéroport international d'Auckland Ltée	1 549 671	1 600 975	
NZD	54 392	Aéroport international d'Auckland Ltée	363 809	367 551	
			1 913 480	1 968 526	1,1
		ÎLES CAÏMANS			
USD	2 943 528	Highland Therapeutics Inc.	-	1 236 019	0,7
		SUISSE			
CHF	8 118	Novartis AG, actions nominatives	905 409	1 065 300	
CHF	1 623	Sandoz Group AG	48 845	66 330	
			954 254	1 131 630	0,6
		PAYS-BAS			
EUR	21 066	Koninklijke Vopak NV	1 161 355	1 099 946	0,6
		BERMUDES			
GBP	85 299	Conduit Holdings Ltd.	624 721	755 405	0,4
		JAPON			
JPY	45 492	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	558 635	660 867	0,4
		Total des actions	89 160 082	106 232 347	58,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	527 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	618 298	683 527	
USD	340 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	410 296	366 286	
USD	17 954	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	24 398	24 451	
USD	24 955	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	33 808	34 014	
USD	557 278	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	734 933	681 263	
USD	38 745	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	51 274	44 150	
USD	204 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	105 836	214 536	
USD	116 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	157 008	157 521	
USD	111 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	149 618	152 968	
USD	244 000	American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	314 201	325 411	
USD	38 925	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	48 121	48 631	
USD	36 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	45 027	45 562	
USD	924 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	1 166 137	1 257 857	
USD	65 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	69 792	75 441	
	211 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	211 225	202 076	
USD	153 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	186 481	189 375	
USD	97 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	128 289	129 130	
USD	318 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	407 137	419 886	
USD	142 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	191 190	203 897	
USD	322 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	402 032	406 516	
USD	340 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	428 469	456 219	
USD	376 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	465 910	502 649	
USD	246 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	285 280	337 591	
USD	176 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	218 141	229 847	
USD	15 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	18 764	15 370	
USD	189 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	220 289	205 785	
USD	23 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	27 354	26 833	
USD	177 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	241 260	249 336	
USD	148 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	203 450	218 463	
USD	223 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	268 653	286 233	
USD	217 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	270 109	290 700	
USD	171 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	209 098	198 430	
USD	86 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	108 305	94 190	
USD	9 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	10 270	11 055	
USD	503 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	616 863	644 221	
USD	164 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	224 213	224 042	
USD	174 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	243 381	249 342	
USD	170 573	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	228 840	231 915	
USD	253 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	423 581	376 780	
USD	199 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	269 574	272 560	
USD	185 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	204 646	221 645	
USD	74 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	88 084	95 428	
USD	182 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	218 258	234 922	
USD	41 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	47 372	52 505	
USD	423 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	515 610	482 801	
USD	230 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	230 598	258 590	
USD	43 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	44 543	51 994	
USD	96 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	119 493	126 119	
USD	223 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	273 575	290 548	
USD	472 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	234 173	523 080	
USD	491 110	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	568 956	592 685	
USD	1 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	1 412	1 426	
USD	345 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	432 381	453 105	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 675 363	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 604 611	2 337 444	
USD	213 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	203 983	228 488	
USD	6 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	6 301	6 869	
USD	83 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	105 712	101 119	
USD	177 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	222 677	208 405	
USD	120 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	151 245	156 087	
USD	82 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	103 324	104 263	
USD	14 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	18 974	18 992	
USD	580 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	761 254	805 950	
USD	181 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	229 010	192 114	
USD	479 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	565 842	521 035	
USD	513 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	641 478	652 267	
USD	8 521 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	2 594 911	-	
USD	130 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	150 857	159 085	
USD	175 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	214 514	224 501	
USD	88 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	113 093	109 212	
USD	178 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	241 537	250 179	
USD	202 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	284 496	270 883	
USD	378 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	415 788	410 744	
USD	663 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	738 867	691 062	
USD	137 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	154 499	160 065	
USD	276 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	296 907	318 131	
USD	623 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	787 492	769 512	
USD	397 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	455 228	508 595	
USD	258 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	325 649	342 137	
USD	142 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	187 027	183 093	
USD	32 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	43 176	45 388	
USD	99 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	122 429	114 186	
USD	236 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	309 245	252 441	
USD	57 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	73 743	70 123	
USD	127 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	167 133	164 871	
USD	23 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	28 450	28 770	
USD	10 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	13 352	13 455	
USD	197 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	238 346	249 013	
USD	190 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	246 484	246 757	
USD	155 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	188 407	195 707	
USD	34 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	45 990	49 324	
USD	307 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	390 096	410 597	
USD	255 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	322 624	341 549	
USD	279 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	357 527	393 014	
USD	149 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	202 484	213 630	
USD	129 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	178 897	184 700	
USD	160 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	176 323	214 422	
USD	300 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	370 886	391 596	
USD	201 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	273 043	271 619	
USD	156 503	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	211 684	212 941	
USD	201 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	264 409	272 605	
USD	64 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	71 393	77 426	
USD	78 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	105 689	109 068	
USD	129 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	175 292	185 503	
USD	204 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	278 219	281 449	
USD	426 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	389 273	392 194	
USD	258 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	283 188	323 071	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	338 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	399 557	426 080	
USD	568 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	728 736	754 498	
USD	148 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	185 120	183 496	
USD	64 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	75 879	80 599	
USD	52 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	70 360	72 447	
USD	880 006	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 183 657	1 217 656	
USD	141 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	192 005	191 818	
USD	85 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	104 475	80 314	
USD	530 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	598 116	633 074	
USD	294 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	365 550	392 819	
USD	71 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	90 575	95 426	
USD	247 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	304 621	330 874	
USD	49 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	66 152	66 981	
USD	7 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	9 364	9 741	
USD	193 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	230 740	255 955	
USD	172 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	238 652	252 047	
USD	186 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	274 826	287 445	
USD	10 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	13 502	14 398	
USD	193 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	265 499	278 921	
USD	375 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	402 438	431 702	
USD	325 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	412 247	439 541	
USD	45 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	55 676	60 890	
USD	22 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	29 976	30 382	
USD	10 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	13 450	13 707	
USD	199 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	251 424	255 671	
USD	113 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	138 199	142 648	
USD	61 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	81 935	82 860	
USD	123 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	141 727	149 450	
USD	77 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	97 308	98 774	
USD	65 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	81 357	85 705	
USD	438 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	527 186	458 195	
USD	636 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	713 447	732 727	
USD	164 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	222 543	229 240	
USD	146 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	199 548	213 276	
USD	272 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	312 035	354 726	
USD	166 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	214 395	220 663	
USD	49 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	67 955	68 735	
USD	322 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	387 634	404 233	
			41 266 930	39 702 272	21,6
		CANADA			
USD	431 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	431 400	411 241	
USD	30 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	40 454	40 764	
USD	3 138	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	3 898	4 158	
USD	136 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	208 282	201 810	
	542 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	467 473	468 243	
	692 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	692 924	702 574	
	322 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	322 000	324 557	
USD	118 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	160 049	162 248	
	160 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	160 481	154 110	
	485 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	485 000	489 417	
	1 033 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	1 033 000	1 031 654	
USD	454 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	601 748	553 072	
	159 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	159 000	142 703	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	239 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	311 864	317 015	
USD	431 700	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	455 399	581 161	
	489 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	491 020	489 477	
	1 420 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 420 790	1 434 682	
	445 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	445 000	447 018	
	194 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	194 900	197 597	
USD	378 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	488 254	514 534	
	350 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	350 431	349 891	
USD	1 191 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	1 352 476	1 532 016	
USD	413 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	531 045	574 192	
	163 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	163 000	170 187	
USD	524 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	697 065	711 874	
	1 298 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 307 326	1 255 841	
	374 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	381 365	356 053	
	1 116 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 125 466	1 096 570	
	228 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	221 370	209 070	
	754 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	755 689	757 370	
	471 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	470 922	440 974	
USD	142 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	188 291	175 053	
USD	273 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	347 058	363 871	
	252 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	249 515	264 300	
USD	304 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	350 547	352 769	
USD	131 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	163 380	167 323	
USD	98 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	136 028	141 444	
USD	88 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	119 165	123 115	
	222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	222 000	205 496	
USD	136 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	171 278	170 579	
	17 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	15 224	14 703	
	757 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	749 523	727 178	
	962 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	965 472	984 011	
USD	451 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	523 402	612 427	
USD	480 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	659 523	683 570	
	850 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	850 000	768 239	
	1 754 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 764 770	1 778 082	
USD	180 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	224 496	229 206	
USD	194 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	246 652	240 108	
	51 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	49 525	50 598	
			23 924 940	24 174 145	13,2
		ÎLES CAÏMANS			
USD	1 790 950	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 325 998	2 523 478	
USD	703 005	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	921 505	901 765	
USD	279 000	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	358 840	390 242	
			3 606 343	3 815 485	2,1
		MACAO			
USD	254 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	301 022	303 106	
USD	362 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	490 825	467 465	
USD	254 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	288 541	314 509	
USD	188 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	221 030	244 021	
USD	377 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	419 113	485 464	
			1 720 531	1 814 565	1,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	494 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	718 815	669 899	
USD	53 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	67 560	71 833	
USD	41 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	56 206	59 020	
USD	149 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	198 955	202 742	
USD	50 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	66 882	67 613	
USD	78 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	101 879	103 435	
USD	75 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	97 022	88 019	
USD	127 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	155 867	159 230	
USD	85 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	104 724	105 783	
			1 567 910	1 527 574	0,8
ZAMBIE					
USD	465 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	595 781	604 296	
USD	227 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	290 563	299 247	
USD	38 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	51 302	53 346	
			937 646	956 889	0,5
INDE					
USD	580 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	724 895	717 933	0,4
ALLEMAGNE					
USD	261 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	345 649	339 046	
USD	12 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	16 072	16 875	
USD	108 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	148 849	154 287	
			510 570	510 208	0,3
SUISSE					
USD	94 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	113 435	116 390	
USD	188 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	241 807	210 035	
			355 242	326 425	0,2
IRLANDE					
USD	193 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	259 007	259 783	0,1
PAYS-BAS					
USD	118 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	147 506	142 806	0,1
FINLANDE					
USD	51 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	69 138	69 059	0,0
		Total des obligations	75 090 658	74 017 144	40,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	164 250 740	180 249 491	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(139 112)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	164 111 628	180 249 491	98,5
		Contrat(s) de change à terme		(628 703)	(0,3)
		Total du portefeuille de placements	164 111 628	179 620 788	98,2
		Autres actifs (passifs) nets		3 343 866	1,8
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		182 964 654	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	65 021	USD	48 327	1,35	(422)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 991 569	USD	2 237 039	1,34	(37 751)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	7 976 578	USD	5 929 307	1,35	(49 429)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 853 415	USD	1 384 390	1,34	(21 279)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 216 099	USD	1 661 268	1,33	(33 534)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	6 604 126	USD	4 920 228	1,34	(55 975)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	593 172	CHF	383 000	1,55	13 660
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 478 473	USD	1 107 512	1,33	(21 281)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	7 974 888	USD	5 929 307	1,34	(51 119)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 028 902	USD	764 834	1,35	(6 810)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 057 519	USD	1 529 669	1,35	(13 905)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 057 508	USD	1 529 669	1,35	(13 916)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 550 647	USD	1 896 789	1,34	(17 920)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 550 573	USD	1 896 789	1,34	(17 994)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 944 807	USD	2 204 813	1,34	(40 874)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	6 584 596	USD	4 904 819	1,34	(54 646)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	13 juin 2024	CAD	424 188	EUR	287 100	1,48	3 799
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	5 321 118	USD	3 952 871	1,35	(29 553)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	41 158	USD	30 593	1,35	(270)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	6 620 420	USD	4 920 228	1,35	(39 680)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	6 635 241	USD	4 941 089	1,34	(53 099)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	25 283	GBP	14 600	1,73	339
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	26 066	JPY	2 850 800	0,01	283
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	22 286	JPY	2 456 600	0,01	69
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	828 022	USD	614 988	1,35	(4 774)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 057 700	USD	1 529 669	1,35	(13 724)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 478 861	USD	1 107 512	1,34	(20 894)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 984 601	USD	2 237 039	1,33	(44 720)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	5 609 506	EUR	3 793 000	1,48	55 571
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	438 697	GBP	254 600	1,72	3 725
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	288 304	JPY	31 419 800	0,01	4 142
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	GBP	13 600	CAD	23 271	0,58	(36)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 586 962	USD	1 938 146	1,33	(37 609)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	5 321 118	USD	3 952 871	1,35	(29 553)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	2 435 229	AUD	2 755 432	0,88	476
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(628 703)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	82	(19)	-	63
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	82	(19)	-	63
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(711)	19	-	(692)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(711)	19	-	(692)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	148	(148)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	148	(148)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(745)	148	-	(597)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(745)	148	-	(597)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	561	1,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	3 362	1,0
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	3 795	0,8
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	2 213	0,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	2 283	0,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	6 689	1,8
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	526	0,9
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	5 147	0,9
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	5 749	0,9
CI Private Markets Fund	199 700	946	0,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	65	112
Paievements indirects†	24	40

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 989 217	7 190 775	727 743	874 583	1 320 389	1 479 662	637 928	705 243
Actions rachetables émises	28 084	32 772	7 695	7 089	2 003	26 188	1 600	1 172
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	1 066	1 548	8 270	17 838	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 033 401)	(1 234 330)	(155 144)	(155 477)	(170 799)	(203 299)	(121 328)	(68 487)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 983 900	5 989 217	581 360	727 743	1 159 863	1 320 389	518 200	637 928

	Actions ET5		Actions ET8		Actions F		Actions FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	69 731	222 433	101 803	97 739	1 944 338	1 971 190	263 516	289 351
Actions rachetables émises	149	554	137	135	71 854	198 961	50 706	45 819
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	3 980	4 679	-	-	802	871
Actions rachetables rachetées	(52 043)	(153 256)	(55 217)	(750)	(344 117)	(225 813)	(88 222)	(72 525)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 837	69 731	50 703	101 803	1 672 075	1 944 338	226 802	263 516

	Actions FT8		Actions I		Actions IT5		Actions IT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	181 077	186 084	895 441	4 128 718	68 505	94 809	99 291	95 688
Actions rachetables émises	30 441	21 386	12 214	1 168	-	-	-	21 700
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	795	773	-	-	-	-	18	19
Actions rachetables rachetées	(22 169)	(27 166)	(132 161)	(3 234 445)	(9 239)	(26 304)	(39 946)	(18 116)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	190 144	181 077	775 494	895 441	59 266	68 505	59 363	99 291

	Actions O		Actions OT5		Actions OT8			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice			3 021 289	3 342 390	91 263	101 142	310 804	261 781
Actions rachetables émises			1 141	11 537	11 499	-	46 764	88 186
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes			-	-	373	329	2 051	5 591
Actions rachetables rachetées			(432 843)	(332 638)	(6 867)	(10 208)	(52 906)	(44 754)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice			2 589 587	3 021 289	96 268	91 263	306 713	310 804

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,20
Actions AT5	1,900	0,20
Actions AT8	1,900	0,20
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions F	0,900	0,20
Actions FT5	0,900	0,20
Actions FT8	0,900	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 675	701
Garanties (hors trésorerie)	1 768	736

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	8
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	1	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 795
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3 362
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	2 213
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	561
Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	2 283

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 749
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	526
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	6 689
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 147
CI Private Markets Fund (série I)	946

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	29,6
Obligations - É.-U.	18,2
Obligations - Canada	16,0
Fonds négocié(s) en bourse	6,6
Actions - Canada	4,9
Obligations - Îles Caimans	3,5
Fonds	3,1
Actions - Australie	3,1
Actions - Espagne	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Allemagne	1,8
Actions - France	1,2
Obligations - Bermudes	1,0
Obligations - Panama	1,0
Actions - Chine	0,8
Obligations - Libéria	0,7
Actions - Pays-Bas	0,7
Actions - Suisse	0,5
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Actions - Bermudes	0,4
Actions - Brésil	0,4
Actions - R.-U.	0,3
Obligations - Suisse	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,2
Obligations - Luxembourg	0,2
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - R.-U.	0,2
Obligations - France	0,1
Obligations - Australie	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	9,9
BB/Ba/B+	23,9
B	3,8
CCC/Caa/C++	1,3
Aucune	2,3
Total	41,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	10,9
BB/Ba/B+	22,4
B	6,4
CCC/Caa/C++	1,3
Aucune	2,5
Total	43,6

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 623 000 \$ (11 061 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	124 611	(85 521)	39 090	21,4
Euro	12 269	(5 974)	6 295	3,4
Dollar australien	6 312	(2 435)	3 877	2,1
Franc suisse	1 144	(580)	564	0,3
Dollar néo-zélandais	368	-	368	0,2
Yen japonais	661	(332)	329	0,2
Livre sterling	756	(437)	319	0,2
Total	146 121	(95 279)	50 842	27,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	130 167	(81 019)	49 148	24,8
Euro	13 466	(6 525)	6 941	3,5
Dollar australien	6 215	(3 067)	3 148	1,6
Dollar de Hong Kong	1 535	(706)	829	0,4
Réal brésilien	696	-	696	0,4
Franc suisse	1 004	(497)	507	0,3
Livre sterling	697	(402)	295	0,1
Total	153 780	(92 216)	61 564	31,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 084 000 \$ (6 156 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 613	9 172	18 366	44 866	74 017

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	472	8 633	18 921	55 571	83 597

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 602 000 \$ (731 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	91 676	-	2 342	94 018
Obligations	-	69 656	4 361	74 017
Fonds	2 213	-	2 283	4 496
Fonds négocié(s) en bourse	7 718	-	-	7 718
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(629)	-	(629)
Total	101 607	69 027	8 986	179 620

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 670 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	89 628	-	1 925	91 553
Obligations	-	79 668	3 929	83 597
Fonds	5 147	-	946	6 093
Fonds négocié(s) en bourse	12 964	-	-	12 964
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(597)	-	(597)
Total	107 739	79 071	6 800	193 610

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts sortants (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 925	-	-	-	-	(241)	658	2 342
Obligations	3 929	883	(601)	-	-	429	(279)	4 361
Fonds	946	2 192	(1 083)	-	-	(6)	234	2 283
Total	6 800	3 075	(1 684)	-	-	182	613	8 986

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 802 380 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 309	113	(1 544)	-	-	1 075	(28)	1 925
Obligations	4 245	1 133	(1 833)	-	(216)	(1 203)	1 802	3 929
Fonds	-	966	-	-	-	-	(20)	946
Total	6 554	2 212	(3 377)	-	(216)	(128)	1 754	6 800

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 296 190 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 216 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	2 282 621	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligations	3 555 100	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 117 000 \$.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	1 233 235	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'actualisation
Obligations	2 264 253	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'actualisation

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Analyse comparative des marchés : Les obligations et les actions sont évaluées en fonction de l'évaluation des obligations et des actions de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 175 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 366 020	1 465 196
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 689	11 681
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	631	937
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	6
Montant à recevoir pour la vente de placements	19 642	5 752
Montant à recevoir pour la souscription de parts	491	1 449
Dividendes à recevoir	1 925	1 461
Intérêts à recevoir	9 395	11 730
Rabais sur frais à recevoir	41	74
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 400 834	1 498 286
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5 909	5 004
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	258	70
Frais d'administration à payer	31	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	17 118	1 974
Montant à payer pour le rachat de parts	3 231	2 368
Autres comptes créditeurs	-	-
	26 547	9 424
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 374 287	1 488 862

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	912 262	990 344	7,80	7,74	116 886 958	128 016 941
Série E	96 271	111 657	8,18	8,08	11 772 245	13 817 574
Série EF	10 225	10 693	7,32	7,27	1 396 210	1 471 418
Série F	176 476	175 440	7,52	7,51	23 459 706	23 345 788
Série I	29 189	31 361	9,41	9,23	3 102 944	3 397 399
Série O	118 344	134 988	8,09	8,04	14 631 459	16 790 124
Série OO	1	1	8,20	8,16	175	158
Série P	22 113	23 803	7,52	7,50	2 940 102	3 173 640
Série PP	78	79	8,18	8,15	9 565	9 743
Série W	1 212	668	8,14	8,12	148 865	82 296
Série Y	1 175	1 579	8,27	8,20	142 149	192 583
Série Z	6 941	8 249	8,36	8,26	829 873	998 724

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	25 349	24 078
Intérêts aux fins des distributions	46 402	45 532
Distributions de revenu provenant des placements	1 047	607
Distributions de gains en capital provenant des placements	152	10 144
Revenu (perte) sur les dérivés	(6)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 860	(39 889)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	62 779	(105 928)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	157 583	(65 456)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	42	111
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(272)	(130)
Rabais sur frais	1 602	2 013
Autres revenus	-	76
Total des autres revenus	1 372	2 070
Total des revenus	158 955	(63 386)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	21 609	23 997
Frais d'administration (note 5)	2 652	2 905
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	528	585
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	44
Retenues d'impôts	2 997	2 726
Taxe de vente harmonisée	2 463	2 733
Autres frais	22	19
Total des charges	30 272	33 013
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	128 683	(96 399)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	81 427	(69 036)	0,66	(0,53)	122 907 095
Série E	9 052	(7 846)	0,70	(0,55)	12 900 324	14 377 425
Série EF	1 016	(653)	0,72	(0,41)	1 415 892	1 604 832
Série F	17 240	(9 092)	0,73	(0,41)	23 542 017	22 189 808
Série I	3 278	(2 593)	1,01	(0,61)	3 257 591	4 232 119
Série O	13 396	(6 154)	0,85	(0,37)	15 752 663	16 465 754
Série OO	-	-	0,88	(0,37)	166	150
Série P	2 391	(249)	0,81	(0,13)	2 948 823	1 897 165
Série PP	8	(4)	0,88	(0,40)	9 636	9 841
Série W	117	(3)	1,03	(0,14)	113 181	21 178
Série Y	135	(111)	0,76	(0,51)	176 657	218 898
Série Z	623	(658)	0,69	(0,60)	908 445	1 097 228

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	990 344	1 156 971	111 657	138 735	10 693	13 818	175 440	176 114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81 427	(69 036)	9 052	(7 846)	1 016	(653)	17 240	(9 092)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(22 619)	(22 670)	(2 484)	(2 644)	(287)	(309)	(5 220)	(4 695)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(51 375)	(55 311)	(5 642)	(6 452)	(653)	(754)	(11 856)	(11 455)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(73 994)	(77 981)	(8 126)	(9 096)	(940)	(1 063)	(17 076)	(16 150)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	85 012	111 829	3 115	4 550	281	261	34 158	43 403
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	65 409	69 119	7 261	8 106	615	687	12 566	11 661
Rachat de parts rachetables	(235 936)	(200 558)	(26 688)	(22 792)	(1 440)	(2 357)	(45 852)	(30 496)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(85 515)	(19 610)	(16 312)	(10 136)	(544)	(1 409)	872	24 568
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(78 082)	(166 627)	(15 386)	(27 078)	(468)	(3 125)	1 036	(674)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	912 262	990 344	96 271	111 657	10 225	10 693	176 476	175 440

	Série I			Série O		Série OO		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 361	50 518	134 988	150 664	1	1	23 803	10 233	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 278	(2 593)	13 396	(6 154)	-	-	2 391	(249)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables									
Revenu net de placement	(833)	(1 013)	(3 900)	(3 900)	-	-	(706)	(435)	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	(1 891)	(2 470)	(8 859)	(9 515)	-	-	(1 603)	(1 060)	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 724)	(3 483)	(12 759)	(13 415)	-	-	(2 309)	(1 495)	
Transactions sur parts rachetables									
Produit de l'émission de parts rachetables	2 942	13 564	7 239	12 571	-	-	3 860	15 437	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 444	3 025	11 294	11 933	-	-	1 072	977	
Rachat de parts rachetables	(8 112)	(29 670)	(35 814)	(20 611)	-	-	(6 704)	(1 100)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 726)	(13 081)	(17 281)	3 893	-	-	(1 772)	15 314	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 172)	(19 157)	(16 644)	(15 676)	-	-	(1 690)	13 570	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 189	31 361	118 344	134 988	1	1	22 113	23 803	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	79	94	668	62	1 579	2 161	8 249	11 101
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	(4)	117	(3)	135	(111)	623	(658)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(2)	(30)	(5)	(39)	(46)	(170)	(194)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6)	(6)	(67)	(13)	(90)	(113)	(385)	(474)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(8)	(97)	(18)	(129)	(159)	(555)	(668)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 698	757	8	38	833	977
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	8	97	18	56	73	432	515
Rachat de parts rachetables	(9)	(11)	(1 271)	(148)	(474)	(423)	(2 641)	(3 018)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	(3)	524	627	(410)	(312)	(1 376)	(1 526)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(15)	544	606	(404)	(582)	(1 308)	(2 852)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	78	79	1 212	668	1 175	1 579	6 941	8 249

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 488 862	1 710 472
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	128 683	(96 399)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(36 290)	(35 913)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(82 427)	(87 623)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(118 717)	(123 536)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	139 146	203 387
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	101 254	106 122
Rachat de parts rachetables	(364 941)	(311 184)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(124 541)	(1 675)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(114 575)	(221 610)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 374 287	1 488 862

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	128 683	(96 399)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 860)	39 889
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(62 779)	105 928
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(31)	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	528	585
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	465 816	645 130
Achat de placements et de dérivés	(278 865)	(563 617)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	6	5
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 199)	(10 751)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(464)	(541)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2 335	(4 436)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	188	70
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	23	8
	33	376
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	232 414	116 286
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17 463)	(17 414)
Produit de l'émission de parts rachetables	118 092	162 900
Montant versé au rachat de parts rachetables	(342 066)	(271 615)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(241 437)	(126 129)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	31	(39)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 023)	(9 843)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 681	21 563
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 689	11 681
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	48 576	41 057
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22 049	20 850
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(44)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	122 791	Alexandria Real Estate Equities Inc.	19 070 843	21 441 155	
USD	556 429	American Homes 4 Rent, catégorie A	15 969 952	27 721 487	
USD	671 768	AT&T Inc.	16 653 173	16 015 003	
USD	378 671	Brixmor Property Group Inc.	11 957 843	12 028 180	
	31 475	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	311 021	367 313	
	18 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	196 615	216 384	
	18 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	208 366	256 128	
	650	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	10 651	10 888	
	17 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	225 330	240 990	
USD	242 753	Burford Capital Ltd.	2 977 480	5 251 273	
USD	215 979	Cheniere Energy Inc.	15 254 108	47 183 166	
USD	83 652	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	2 864 511	3 339 269	
USD	32 747	Crown Castle Inc.	6 704 130	4 694 349	
USD	86 697	Entergy Corp.	12 198 644	12 410 575	
USD	14 628	Equinix Inc.	12 796 205	16 353 384	
USD	142 212	Equitable Holdings Inc.	5 128 198	7 321 990	
EUR	453 730	Ferrovial SE	10 107 436	24 321 085	
USD	325 264	Healthpeak Properties Inc.	9 082 318	8 260 994	
USD	314 469	Hess Midstream LP, catégorie A	9 098 445	15 390 079	
USD	435 659	Host Hotels & Resorts Inc.	9 745 072	12 203 721	
USD	42 624	Johnson & Johnson	9 504 242	9 133 312	
USD	35 247	JPMorgan Chase & Co.	6 494 512	9 563 088	
USD	103 609	Kenvue Inc.	3 365 114	3 011 773	
USD	917 573	Kimco Realty Corp.	26 345 236	24 373 240	
USD	542 048	Northeast Grocery Inc.	1 573 757	6 894 434	
USD	148 125	Prologis Inc.	15 092 184	26 127 695	
USD	341 588	Pyxus International Inc.	573 534	1 388 095	
USD	1 846 857	Quotient Ltd.	807 428	50 029	
EUR	65 421	Sanofi SA	7 968 190	8 696 084	
USD	47 824	SBA Communications Corp.	18 834 400	14 037 826	
USD	166 478	Sempra Energy	14 934 270	16 197 864	
USD	6 939	Skillssoft Corp.	1 745 792	84 593	
USD	66 595	Sun Communities Inc.	13 960 050	11 598 721	
USD	75 550	Synchrony Financial	3 723 153	4 412 739	
USD	102 463	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	3 364 939	2 616 215	
USD	76 927	Targa Resources Corp.	5 558 029	11 669 522	
USD	488 977	Ventas Inc.	32 201 964	28 838 449	
USD	802 573	VICI Properties Inc.	29 015 526	32 385 461	
USD	37 966	Welltower Inc.	4 758 263	4 805 324	
USD	579 483	Williams Cos., Inc. (The)	22 583 258	30 589 061	
			382 964 182	481 500 938	35,0
CANADA					
	111 909	Banque de Montréal	13 648 503	14 799 966	
	65 135	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	4 095 311	4 564 009	
	62 100	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	913 480	989 874	
	23 200	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	356 096	433 144	
	14 750	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	218 817	251 488	
	343 179	Brookfield Corp., catégorie A	10 586 988	19 451 386	
	19 800	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	393 659	351 450	
	49 700	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	989 321	885 157	
	203 640	Calfrac Well Services Ltd.	1 951 813	806 414	
	299 529	FPI d'immeubles résidentiels canadien	15 963 502	13 925 103	
	16 500	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	380 007	321 420	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	619 837	Chartwell, résidences pour retraités	7 068 754	7 661 185	
	1 182 676	FPI First Capital	19 712 001	18 579 840	
	23 300	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	531 240	445 030	
	13 400	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	335 000	283 812	
	31 600	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	711 927	608 616	
	7 000	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	143 054	131 880	
	68 995	Banque Toronto-Dominion (La)	5 656 782	5 640 341	
	95 486	Xplornet Mobile	136 545	-	
	71 949	Xplornet Wireless	125 910	345 355	
			83 918 710	90 475 470	6,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 104 635	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	23 674 028	28 560 338	
	1 029 872	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	25 406 059	25 252 461	
	136 500	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 703 140	2 933 385	
			51 783 227	56 746 184	4,1
		AUSTRALIE			
AUD	2 290 105	Atlas Arteria Ltd.	11 267 259	10 774 374	
AUD	52 173	Goodman Group	1 374 434	1 557 042	
AUD	1 973 071	Transurban Group	19 672 261	23 198 312	
			32 313 954	35 529 728	2,6
		FONDS			
	1 056 205	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	17 730 465	16 716 772	
USD	1 170 998	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 275 446	17 949 795	
			34 005 911	34 666 567	2,5
		FRANCE			
EUR	712 422	Getlink SE	16 624 927	16 428 595	
EUR	68 767	Vinci SA	9 035 640	11 934 559	
			25 660 567	28 363 154	2,1
		ALLEMAGNE			
EUR	526 708	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	13 317 790	17 318 430	
EUR	130 247	RWE AG	6 532 037	5 988 011	
			19 849 827	23 306 441	1,7
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	1 786 140	Aéroport international d'Auckland Ltée	11 705 106	12 092 617	
NZD	408 851	Aéroport international d'Auckland Ltée	2 734 658	2 762 792	
			14 439 764	14 855 409	1,1
		SUISSE			
CHF	66 246	Novartis AG, actions nominatives	7 388 476	8 693 262	
CHF	13 249	Sandoz Group AG	398 734	541 467	
			7 787 210	9 234 729	0,7
		PAYS-BAS			
EUR	153 307	Koninklijke Vopak NV	8 417 209	8 004 811	0,6
		BERMUDES			
GBP	697 288	Conduit Holdings Ltd.	5 099 260	6 175 156	0,4
		JAPON			
JPY	341 703	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	4 196 062	4 963 953	0,4
		ÎLES CAÏMANS			
USD	9 657 182	Highland Therapeutics Inc.	-	4 055 152	0,3
		Total des actions	670 435 883	797 877 692	58,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	3 009 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	3 501 683	3 902 718	
USD	1 712 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	2 065 961	1 844 356	
USD	134 655	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	182 988	183 385	
USD	188 651	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	255 612	257 134	
USD	3 107 547	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	4 088 025	3 798 918	
USD	291 597	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	385 865	332 279	
USD	956 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	504 092	1 005 374	
USD	877 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	1 187 261	1 190 910	
USD	703 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	947 543	968 800	
USD	751 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	1 031 123	1 074 905	
USD	1 985 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 554 638	2 647 295	
USD	196 355	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	242 743	245 315	
USD	203 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	253 902	256 916	
USD	5 335 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	6 733 051	7 262 628	
USD	717 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	933 456	977 553	
USD	381 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	409 086	442 202	
USD	1 399 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	1 388 396	1 339 832	
USD	1 039 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	1 259 306	1 286 018	
USD	2 027 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	2 685 049	2 698 424	
USD	1 118 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	1 401 710	1 501 666	
USD	2 714 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	3 471 859	3 583 558	
USD	1 476 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	1 832 823	1 969 963	
USD	1 072 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 443 363	1 539 276	
USD	1 803 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	2 215 596	2 276 234	
USD	2 695 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 392 854	3 616 209	
USD	2 085 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	2 583 600	2 787 297	
USD	1 305 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 628 385	1 704 263	
USD	82 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	102 574	84 025	
USD	1 118 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	1 303 781	1 217 291	
USD	505 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	577 271	589 166	
USD	399 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	496 872	523 228	
USD	1 336 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	1 821 018	1 881 999	
USD	1 312 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	1 801 086	1 936 641	
USD	2 148 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	2 588 041	2 757 078	
USD	1 199 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	1 502 027	1 606 217	
USD	976 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 193 713	1 132 563	
USD	498 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	627 157	545 425	
USD	325 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	370 829	399 190	
USD	4 904 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	6 014 058	6 280 832	
USD	776 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	1 054 080	1 081 723	
USD	1 235 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	1 688 414	1 687 149	
USD	1 154 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 612 887	1 653 684	
USD	1 292 760	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 736 593	1 757 675	
USD	3 048 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	5 056 177	4 539 229	
USD	1 321 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 789 466	1 809 307	
USD	1 324 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 463 301	1 586 260	
USD	1 297 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	1 574 411	1 672 572	
USD	1 104 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 324 015	1 425 022	
USD	251 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	290 004	321 435	
USD	3 149 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 812 660	3 594 182	
USD	2 833 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 836 125	3 185 158	
USD	319 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	330 436	385 721	
USD	2 200 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	2 657 663	2 890 226	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	482 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	640 612	676 609	
USD	1 501 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	1 839 527	1 955 659	
USD	6 777 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	6 051 759	7 510 414	
USD	6 227 070	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	6 489 185	7 514 996	
USD	46 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	63 784	65 616	
USD	3 503 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	4 384 528	4 600 670	
USD	5 496 541	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	8 545 258	7 668 700	
USD	1 609 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 540 874	1 725 997	
USD	41 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	43 054	46 939	
USD	336 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	422 092	409 349	
USD	969 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 219 132	1 140 929	
USD	1 273 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	1 600 129	1 655 824	
USD	937 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	1 180 666	1 191 397	
USD	377 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	510 929	511 429	
USD	215 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	269 876	242 992	
USD	4 355 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	5 715 968	6 051 572	
USD	68 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	74 544	72 176	
USD	3 079 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	3 518 207	3 349 197	
USD	2 497 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 119 294	3 174 873	
USD	48 301 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	13 685 852	-	
USD	853 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	986 318	1 043 840	
USD	1 074 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 313 257	1 377 795	
USD	467 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	600 155	579 567	
USD	1 343 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	1 822 384	1 887 586	
USD	2 682 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	3 513 409	3 596 574	
USD	2 737 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	2 917 298	2 974 089	
USD	5 467 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	5 679 296	5 698 397	
USD	1 103 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 271 807	1 288 701	
USD	2 296 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	2 477 694	2 646 479	
USD	3 544 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 477 492	4 377 442	
USD	3 584 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	4 111 375	4 591 444	
USD	125 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	153 303	165 764	
USD	953 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	1 255 161	1 228 786	
USD	874 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 089 809	1 174 671	
USD	162 500	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	215 879	226 942	
USD	521 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	644 476	600 916	
USD	1 006 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 318 226	1 076 085	
USD	279 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	360 955	343 233	
USD	1 148 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	1 496 117	1 490 329	
USD	116 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	143 486	145 101	
USD	620 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	746 973	828 512	
USD	75 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	100 138	100 916	
USD	1 054 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 273 784	1 332 285	
USD	829 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 075 053	1 076 641	
USD	747 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	901 082	943 179	
USD	233 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	315 166	338 013	
USD	1 874 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 381 009	2 506 376	
USD	1 540 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 935 190	2 062 690	
USD	1 595 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 043 952	2 246 800	
USD	1 122 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 524 742	1 608 674	
USD	1 189 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 649 016	1 702 389	
USD	783 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	862 686	1 049 330	
USD	1 898 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 345 094	2 477 496	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 313 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	1 782 855	1 774 307	
USD	1 071 893	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	1 449 446	1 458 437	
USD	1 520 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 999 508	2 061 490	
USD	569 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	642 543	688 369	
USD	866 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	1 176 998	1 210 939	
USD	930 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	1 264 068	1 337 345	
USD	1 374 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	1 871 677	1 895 639	
USD	2 527 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 313 034	2 326 463	
USD	1 515 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 665 398	1 897 104	
USD	2 876 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	3 390 992	3 625 463	
USD	4 127 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 282 263	5 482 068	
USD	767 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	951 766	950 956	
USD	523 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	610 971	658 646	
USD	387 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	523 601	539 171	
USD	6 312 569	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	8 490 767	8 734 642	
USD	1 054 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1 435 299	1 433 872	
USD	330 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	392 051	311 806	
USD	2 547 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 870 037	3 042 339	
USD	1 530 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 904 548	2 044 264	
USD	201 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	256 417	270 150	
USD	1 782 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	2 202 548	2 387 114	
USD	364 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	491 418	497 574	
USD	383 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	508 079	532 981	
USD	1 465 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 749 148	1 942 872	
USD	1 923 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	2 670 001	2 817 948	
USD	1 581 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	2 341 720	2 443 281	
USD	582 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	785 354	599 315	
USD	75 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	101 261	107 986	
USD	1 495 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 056 598	2 160 557	
USD	2 600 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	2 734 386	2 993 137	
USD	2 105 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	2 648 217	2 846 873	
USD	250 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	309 314	338 279	
USD	166 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	226 183	229 244	
USD	74 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	99 526	101 430	
USD	1 574 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 988 105	2 022 239	
USD	3 548 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	4 518 990	4 595 083	
USD	686 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	825 880	865 988	
USD	461 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	619 215	626 202	
USD	756 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	871 040	918 569	
USD	290 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	366 486	372 005	
USD	389 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	486 889	512 913	
USD	2 784 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 999 024	2 912 363	
USD	4 342 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	4 871 158	5 002 362	
USD	1 675 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	2 280 565	2 341 319	
USD	1 049 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 433 704	1 532 370	
USD	2 013 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	2 297 362	2 625 235	
USD	2 130 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	2 747 273	2 831 404	
USD	401 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	556 124	562 504	
USD	3 241 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 899 755	4 068 698	
			298 081 243	295 120 121	21,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA			
USD	166 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	223 846	225 559	
	2 878 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 880 399	2 746 062	
USD	20 399	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	25 340	27 027	
USD	2 317 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	3 504 628	3 438 187	
	3 049 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	2 621 604	2 634 085	
	930 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	932 846	895 765	
	2 394 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 394 000	2 413 008	
	3 204 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	3 204 000	3 233 178	
	6 297 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	6 298 034	6 393 218	
USD	886 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	1 201 726	1 218 237	
	6 786 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	6 786 000	6 777 163	
USD	2 619 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	3 466 481	3 190 521	
	1 073 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	1 073 000	963 018	
USD	1 348 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	1 757 493	1 788 019	
USD	2 500 300	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 626 879	3 365 946	
	3 182 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	3 195 184	3 185 103	
	10 137 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	10 167 501	10 241 817	
	2 428 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	2 428 000	2 439 012	
	1 467 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 473 956	1 494 198	
USD	2 929 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	3 749 076	3 986 957	
	1 911 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 899 702	1 910 403	
USD	7 791 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	8 808 369	10 021 771	
USD	4 873 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	6 570 099	6 463 125	
USD	6 215 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	8 402 763	8 206 366	
USD	4 097 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	5 257 739	5 696 040	
	1 233 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 233 000	1 287 363	
USD	2 660 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	3 536 148	3 613 711	
	9 821 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	9 882 220	9 502 023	
	2 142 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	2 182 983	2 039 211	
	7 299 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	7 369 946	7 171 923	
	1 315 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 276 656	1 205 822	
	7 779 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	7 860 308	7 813 771	
	4 572 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	4 571 108	4 280 535	
USD	1 162 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 536 486	1 432 479	
USD	2 492 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	3 164 755	3 321 489	
	1 693 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 676 307	1 775 636	
USD	2 441 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	2 860 119	2 832 596	
USD	1 818 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	2 218 798	2 322 088	
USD	741 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 028 446	1 069 487	
USD	663 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	897 803	927 558	
	1 222 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 222 000	1 131 152	
USD	913 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	1 149 831	1 145 140	
	645 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	643 918	644 664	
	727 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	637 534	628 774	
	6 349 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	6 260 628	6 098 881	
	7 285 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	7 311 438	7 451 681	
USD	2 568 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 962 066	3 487 167	
USD	3 010 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	4 135 839	4 286 551	
	4 850 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 850 000	4 383 479	
	13 285 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	13 358 710	13 467 403	
USD	1 355 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 689 957	1 725 410	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	3 465 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	4 366 968	4 288 519	
	360 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	356 675	357 163	
			191 189 312	192 645 461	14,0
ÎLES CAÏMANS					
USD	8 030 800	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	10 320 992	11 315 529	
USD	5 282 897	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	6 924 498	6 776 527	
USD	1 587 750	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 040 296	2 220 810	
			19 285 786	20 312 866	1,5
R.-U.					
USD	3 478 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 013 901	4 716 417	
USD	731 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	961 514	956 870	
USD	397 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	506 060	538 067	
USD	318 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	435 974	457 767	
USD	1 108 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 479 479	1 507 640	
USD	1 752 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	2 352 574	2 369 176	
USD	2 187 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	2 884 397	2 900 152	
USD	582 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	752 122	683 025	
USD	656 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	805 298	822 479	
USD	378 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	463 575	470 424	
			15 654 894	15 422 017	1,1
MACAO					
USD	1 729 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	1 650 674	2 063 270	
USD	2 518 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	3 414 656	3 251 594	
USD	1 440 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 635 757	1 783 041	
USD	1 611 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 892 389	2 091 053	
USD	3 321 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	3 739 481	4 276 462	
			12 332 957	13 465 420	1,0
INDE					
USD	6 121 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 638 521	7 576 665	0,6
ZAMBIE					
USD	3 290 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	4 179 165	4 275 554	
USD	1 390 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 777 299	1 832 394	
USD	293 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	395 565	411 328	
			6 352 029	6 519 276	0,5
PAYS-BAS					
USD	2 403 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	3 084 330	3 217 012	
USD	350 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	441 891	451 803	
USD	220 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	292 833	296 358	
USD	223 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	289 776	260 208	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	270 731	275 217	
USD	715 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	893 610	865 307	
			5 273 171	5 365 905	0,4
IRLANDE					
USD	1 679 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	2 011 639	2 272 814	
USD	1 417 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	1 875 973	1 907 321	
			3 887 612	4 180 135	0,3
SUISSE					
USD	1 136 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	1 509 558	1 525 173	
USD	324 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	390 988	401 173	
USD	1 186 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 474 244	1 479 293	
USD	541 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	695 838	604 409	
			4 070 628	4 010 048	0,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		ALLEMAGNE			
USD	1 454 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 926 107	1 888 785	
USD	78 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	104 470	109 688	
USD	702 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	967 682	1 002 863	
			2 998 259	3 001 336	0,2
		FINLANDE			
USD	386 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	523 345	522 682	0,0
		Total des obligations	567 287 757	568 141 932	41,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 237 723 640	1 366 019 624	99,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 010 012)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 236 713 628	1 366 019 624	99,4
		Contrat(s) de change à terme		(5 278 394)	(0,4)
		Total du portefeuille de placements	1 236 713 628	1 360 741 230	99,0
		Autres actifs (passifs) nets		13 545 462	1,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 374 286 692	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de rendement diversifié CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	414 358	USD	307 975	1,35	(2 691)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	33 107 068	USD	24 756 835	1,34	(417 784)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	50 832 543	USD	37 785 846	1,35	(314 997)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	20 511 349	USD	15 320 754	1,34	(235 488)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	24 525 095	USD	18 384 904	1,33	(371 109)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	42 086 284	USD	31 355 260	1,34	(356 709)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	4 836 749	CHF	3 123 000	1,55	111 386
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	16 361 952	USD	12 256 603	1,33	(235 517)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	50 821 774	USD	37 785 846	1,34	(325 766)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 498 815	USD	6 317 596	1,35	(56 255)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	16 995 280	USD	12 635 191	1,35	(114 860)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	16 995 191	USD	12 635 191	1,35	(114 949)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	21 068 554	USD	15 667 637	1,34	(148 020)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	21 067 943	USD	15 667 637	1,34	(148 631)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	32 589 561	USD	24 400 196	1,34	(452 343)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	41 961 825	USD	31 257 063	1,34	(348 246)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	13 juin 2024	CAD	3 186 953	EUR	2 157 000	1,48	28 546
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	33 910 026	USD	25 190 564	1,35	(188 334)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	339 970	USD	252 704	1,35	(2 233)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	42 190 120	USD	31 355 260	1,35	(252 873)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	42 284 566	USD	31 488 205	1,34	(338 384)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	206 419	GBP	119 200	1,73	2 772
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	195 791	JPY	21 413 400	0,01	2 127
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	167 395	JPY	18 451 900	0,01	516
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 839 530	USD	5 079 852	1,35	(39 431)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	16 996 776	USD	12 635 191	1,35	(113 364)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	16 366 243	USD	12 256 604	1,34	(231 227)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	33 029 951	USD	24 756 835	1,33	(494 902)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	42 401 533	EUR	28 670 800	1,48	420 054
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	3 586 429	GBP	2 081 400	1,72	30 450
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	2 165 529	JPY	236 002 900	0,01	31 109
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	GBP	110 800	CAD	189 588	0,58	(291)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	28 629 362	USD	21 449 055	1,33	(416 208)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	33 910 026	USD	25 190 564	1,35	(188 334)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	18 373 831	AUD	20 789 768	0,88	3 592
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(5 278 394)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	631	(149)	-	482
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	631	(149)	-	482
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 909)	149	-	(5 760)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 909)	149	-	(5 760)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	937	(937)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	937	(937)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 004)	937	-	(4 067)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 004)	937	-	(4 067)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	25 253	7,6
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	28 560	6,2
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	2 933	5,4
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	16 717	3,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	17 950	1,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	50 361	13,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	47 203	7,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	38 878	6,6
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	2 749	4,9
CI Private Markets Fund	199 700	7 166	3,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	497	543
Paielements indirects†	182	196

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128 016 941	130 377 440	13 817 574	15 007 396	1 471 418	1 657 154	23 345 788	20 305 520
Parts rachetables émises	11 102 990	13 788 791	388 848	539 808	39 073	32 630	4 606 659	5 428 440
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 604 065	8 594 657	913 129	965 717	86 115	90 802	1 708 929	1 490 573
Parts rachetables rachetées	(30 837 038)	(24 743 947)	(3 347 306)	(2 695 347)	(200 396)	(309 168)	(6 201 670)	(3 878 745)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116 886 958	128 016 941	11 772 245	13 817 574	1 396 210	1 471 418	23 459 706	23 345 788

	Série I		Série O		Série OO		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 397 399	4 818 061	16 790 124	16 316 491	158	143	3 173 640	1 184 838
Parts rachetables émises	321 022	1 378 706	913 788	1 499 976	-	-	520 191	2 004 133
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	268 066	315 748	1 432 445	1 427 688	17	15	145 932	125 559
Parts rachetables rachetées	(883 543)	(3 115 116)	(4 504 898)	(2 454 031)	-	-	(899 661)	(140 890)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 102 944	3 397 399	14 631 459	16 790 124	175	158	2 940 102	3 173 640

	Série PP		Série W		Série Y		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 743	10 024	82 296	6 676	192 583	229 789	998 724	1 175 427
Parts rachetables émises	-	-	212 921	91 225	954	4 164	101 699	113 059
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 009	971	12 220	2 158	7 024	8 568	53 129	59 976
Parts rachetables rachetées	(1 187)	(1 252)	(158 572)	(17 763)	(58 412)	(49 938)	(323 679)	(349 738)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 565	9 743	148 865	82 296	142 149	192 583	829 873	998 724

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OO	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PP	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série Y	0,850	0,22
Série Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	16 509	5 696
Garanties (hors trésorerie)	17 368	5 996

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	60	107
Charges	(18)	4
Revenu tiré des prêts de titres	42	111
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	3,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	28 560
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	25 253
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	16 717
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 933
CI Private Markets Growth Fund (série I)	17 950

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	47 203
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	50 361
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	38 878
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	2 749
CI Private Markets Fund (série I)	7 166

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	90 384
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	29,5
Obligations - É.-U.	18,4
Obligations - Canada	16,8
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	6,7
Actions - Canada	4,7
Actions - Australie	3,1
Actions - Fonds	3,1
Obligations - Îles Caïmans	2,7
Actions - Espagne	2,4
Actions - Allemagne	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Actions - France	1,2
Obligations - Bermudes	0,9
Actions - Chine	0,8
Obligations - Panama	0,8
Actions - Pays-Bas	0,7
Actions - Suisse	0,6
Obligations - Libéria	0,6
Obligations - R.-U.	0,5
Actions - Brésil	0,4
Actions - Bermudes	0,4
Actions - R.-U.	0,4
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,4
Obligations - Pays-Bas	0,4
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Australie	0,2
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - Luxembourg	0,1
Obligations - Irlande	0,1
Obligations - France	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,3
BB/Ba/B+	24,1
B	3,8
CCC/Caa/C++	1,1
Aucune	1,8
Total	42,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,1
A	0,1
BBB/Baa/B++	12,3
BB/Ba/B+	22,8
B	5,8
CCC/Caa/C++	1,1
Aucune	1,9
Total	44,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 79 788 000 \$ (82 232 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	942 910	(658 243)	284 667	20,7
Euro	92 753	(45 140)	47 613	3,5
Dollar australien	47 622	(18 370)	29 252	2,1
Franc suisse	9 305	(4 725)	4 580	0,3
Dollar néo-zélandais	2 763	-	2 763	0,2
Livre sterling	6 243	(3 570)	2 673	0,2
Yen japonais	4 966	(2 495)	2 471	0,2
Dollar de Singapour	7	-	7	0,0
Total	1 106 569	(732 543)	374 026	27,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	971 530	(612 100)	359 430	24,1
Euro	101 559	(49 187)	52 372	3,5
Dollar australien	46 542	(23 581)	22 961	1,5
Dollar de Hong Kong	11 522	(5 627)	5 895	0,4
Réal brésilien	5 706	-	5 706	0,4
Franc suisse	8 196	(4 052)	4 144	0,3
Livre sterling	5 762	(3 279)	2 483	0,2
Dollar de Singapour	8	-	8	0,0
Yen japonais	2	-	2	0,0
Total	1 150 827	(697 826)	453 001	30,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 37 403 000 \$ (45 300 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	10 390	57 300	136 801	363 651	568 142

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 673	67 987	136 201	425 015	632 876

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 678 000 \$ (5 699 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	695 120	-	11 345	706 465
Obligations	-	545 687	22 455	568 142
Fonds	16 717	-	17 950	34 667
Fonds négocié(s) en bourse	56 746	-	-	56 746
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(5 278)	-	(5 278)
Total	768 583	540 409	51 750	1 360 742

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 5 584 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	677 198	-	8 765	685 963
Obligations	-	613 936	18 940	632 876
Fonds	38 877	-	7 166	46 043
Fonds négocié(s) en bourse	100 314	-	-	100 314
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 067)	-	(4 067)
Total	816 389	609 869	34 871	1 461 129

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	8 765	-	-	-	-	(1 397)	3 977	11 345
Obligations	18 940	6 587	(3 880)	-	-	2 835	(2 027)	22 455
Fonds	7 166	17 808	(8 796)	-	-	(51)	1 823	17 950
Total	34 871	24 395	(12 676)	-	-	1 387	3 773	51 750

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 5 221 079.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de rendement diversifié CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 814	807	(12 232)	-	-	8 377	(1)	8 765
Obligations	21 107	8 080	(12 394)	-	(854)	(6 107)	9 108	18 940
Fonds	-	7 315	-	-	-	-	(149)	7 166
Total	32 921	16 202	(24 626)	-	(854)	2 270	8 958	34 871

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 641 523 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 854 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	17 949 795	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative
Obligations	8 734 643	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 437 000 \$.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	7 656 890	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour les placements évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	312 046	303 533
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 795	6 632
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	157	97
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 855	1 692
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	139	89
Dividendes à recevoir	692	670
Intérêts à recevoir	245	346
Rabais sur frais à recevoir	7	8
Autres comptes débiteurs	3 586	4 397
	323 522	317 464
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	207	353
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	29	7
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	9	9
Montant à payer pour l'achat de placements	2 132	3 805
Montant à payer pour le rachat d'actions	322	765
Autres comptes créditeurs	1 226	2 506
	3 930	7 446
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	319 592	310 018

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	107 091	105 201	22,81	20,43	4 694 817
Actions AT5	2 672	2 717	6,72	6,34	397 285	428 619
Actions AT8	4 078	4 582	3,91	3,80	1 044 052	1 205 209
Actions E	6 739	6 574	15,04	13,53	448 046	485 758
Actions ET5	383	343	7,91	7,49	48 382	45 760
Actions ET8	254	231	5,30	5,18	48 019	44 504
Actions EF	2 575	2 410	11,76	10,46	218 926	230 393
Actions EFT5	659	482	7,51	7,03	87 746	68 563
Actions EFT8	116	112	5,38	5,21	21 632	21 560
Actions F	42 413	33 932	25,75	22,93	1 647 230	1 479 683
Actions FT5	566	515	8,03	7,52	70 536	68 434
Actions FT8	1 578	1 446	4,73	4,58	333 231	315 643
Actions I	107 167	106 624	23,14	20,34	4 631 140	5 242 628
Actions IT8	156	141	6,74	6,44	23 163	21 902
Actions O	40 401	41 737	19,73	17,37	2 047 235	2 402 403
Actions OT5	55	107	10,49	9,71	5 279	11 050
Actions OT8	794	823	7,09	6,78	111 936	121 360
Actions P	1 670	1 881	12,54	11,05	133 158	170 246
Actions PT5	2	2	8,78	8,14	211	194
Actions PT8	2	2	7,03	6,73	264	235
Actions W	219	154	12,58	11,07	17 379	13 921
Actions WT8	2	2	7,23	6,92	258	230

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 750	14 288
Intérêts aux fins des distributions	1 008	906
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 707	19 057
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	26 641	(54 183)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	51 106	(19 932)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	34	19
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(66)	(73)
Rabais sur frais	87	101
Autres revenus	-	38
Total des autres revenus	55	85
Total des revenus	51 161	(19 847)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 174	2 275
Frais d'administration (note 5)	372	384
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	133	116
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	46
Retenues d'impôts	300	379
Taxe de vente harmonisée	283	295
Autres frais	-	13
Total des charges	3 263	3 512
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	47 898	(23 359)
Impôts sur le revenu	884	1 005
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47 014	(24 364)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	14 790	(6 484)	3,05	(1,29)	4 843 624	5 010 777
Actions AT5	364	(181)	0,91	(0,43)	401 024	422 090
Actions AT8	584	(284)	0,52	(0,24)	1 113 658	1 160 580
Actions E	905	(454)	1,96	(0,91)	460 650	498 730
Actions ET5	51	(22)	1,09	(0,52)	46 349	42 610
Actions ET8	32	(26)	0,74	(0,38)	43 790	67 871
Actions EF	380	(132)	1,68	(0,57)	226 027	232 417
Actions EFT5	80	(27)	1,14	(0,41)	69 985	66 018
Actions EFT8	17	(7)	0,80	(0,34)	21 587	21 506
Actions F	5 746	(1 377)	3,79	(1,05)	1 515 171	1 310 076
Actions FT5	81	(32)	1,15	(0,49)	70 573	65 641
Actions FT8	223	(85)	0,70	(0,28)	320 034	300 202
Actions I	16 946	(13 540)	3,51	(2,09)	4 833 391	6 463 367
Actions IT8	24	(5)	0,98	(0,26)	24 609	17 444
Actions O	6 383	(1 551)	2,90	(0,68)	2 204 202	2 272 289
Actions OT5	14	(20)	1,35	(1,13)	9 910	17 592
Actions OT8	124	(30)	1,09	(0,33)	114 454	91 176
Actions P	256	(91)	1,73	(0,58)	148 653	155 455
Actions PT5	-	(13)	1,39	(3,45)	199	3 749
Actions PT8	-	(5)	1,13	(2,99)	244	1 713
Actions W	14	2	1,76	0,17	7 875	11 302
Actions WT8	-	-	1,16	(0,30)	239	206

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	105 201	122 734	2 717	3 305	4 582	5 721	6 574	7 815				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 790	(6 484)	364	(181)	584	(284)	905	(454)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(3 374)	(3 146)	(207)	(133)	(454)	(272)	(213)	(206)				
Profits nets réalisés	-	(7 189)	-	(303)	-	(622)	-	(470)				
Remboursement de capital	(244)	(314)	(15)	(13)	(33)	(27)	(15)	(21)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 618)	(10 649)	(222)	(449)	(487)	(921)	(228)	(697)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 659	9 643	144	276	267	790	57	793				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 522	10 447	56	149	159	436	190	675				
Rachat d'actions rachetables	(18 463)	(20 490)	(387)	(383)	(1 027)	(1 160)	(759)	(1 558)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 282)	(400)	(187)	42	(601)	66	(512)	(90)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 890	(17 533)	(45)	(588)	(504)	(1 139)	165	(1 241)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107 091	105 201	2 672	2 717	4 078	4 582	6 739	6 574				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	343	379	231	430	2 410	2 740	482	558				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	51	(22)	32	(26)	380	(132)	80	(27)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(29)	(16)	(26)	(22)	(81)	(76)	(45)	(23)				
Profits nets réalisés	-	(36)	-	(50)	-	(173)	-	(52)				
Remboursement de capital	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)	(8)	(3)	(2)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(54)	(28)	(74)	(87)	(257)	(48)	(77)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	69	1	71	237	127	1				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	25	44	5	49	79	211	18	27				
Rachat d'actions rachetables	(5)	(5)	(55)	(149)	(278)	(389)	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20	40	19	(99)	(128)	59	145	28				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40	(36)	23	(199)	165	(330)	177	(76)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	383	343	254	231	2 575	2 410	659	482				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	112	142	33 932	27 388	515	591	1 446	1 361
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(7)	5 746	(1 377)	81	(32)	223	(85)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(12)	(7)	(1 337)	(953)	(44)	(24)	(163)	(86)
Profits nets réalisés	-	(16)	-	(2 177)	-	(56)	-	(196)
Remboursement de capital	(1)	(1)	(97)	(95)	(3)	(2)	(12)	(9)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13)	(24)	(1 434)	(3 225)	(47)	(82)	(175)	(291)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	9 711	12 214	65	56	183	417
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 286	2 880	18	41	28	59
Rachat d'actions rachetables	-	-	(6 828)	(3 948)	(66)	(59)	(127)	(15)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	4 169	11 146	17	38	84	461
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4	(30)	8 481	6 544	51	(76)	132	85
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	116	112	42 413	33 932	566	515	1 578	1 446

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 624	313 168	141	133	41 737	44 126	107	268
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 946	(13 540)	24	(5)	6 383	(1 551)	14	(20)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3 379)	(3 328)	(17)	(7)	(1 276)	(1 212)	(6)	(8)
Profits nets réalisés	-	(7 606)	-	(16)	-	(2 770)	-	(18)
Remboursement de capital	(244)	(332)	(1)	(1)	(92)	(121)	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 623)	(11 266)	(18)	(24)	(1 368)	(4 103)	(7)	(27)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13 279	8 284	36	31	416	2 271	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 623	11 266	10	18	1 300	3 944	2	18
Rachat d'actions rachetables	(29 682)	(201 288)	(37)	(12)	(8 067)	(2 950)	(61)	(132)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12 780)	(181 738)	9	37	(6 351)	3 265	(59)	(114)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	543	(206 544)	15	8	(1 336)	(2 389)	(52)	(161)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	107 167	106 624	156	141	40 401	41 737	55	107

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	823	712	1 881	2 122	2	124	2	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	124	(30)	256	(91)	-	(13)	-	(5)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(84)	(38)	(53)	(53)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	(87)	-	(122)	-	(3)	-	(1)
Remboursement de capital	(6)	(4)	(4)	(5)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(90)	(129)	(57)	(180)	-	(4)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	228	180	512	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	38	64	50	150	-	3	-	1
Rachat d'actions rachetables	(101)	(22)	(640)	(632)	-	(108)	-	(55)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(63)	270	(410)	30	-	(105)	-	(54)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(29)	111	(211)	(241)	-	(122)	-	(60)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	794	823	1 670	1 881	2	2	2	2

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	154	67	2	2	310 018	533 948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14	2	-	-	47 014	(24 364)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	(3)	(4)	-	-	(10 803)	(9 615)
Profits nets réalisés	-	(9)	-	-	-	(21 972)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(781)	(960)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(13)	-	-	(11 584)	(32 547)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	210	232	-	-	30 474	35 988
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	10 409	30 482
Rachat d'actions rachetables	(156)	(134)	-	-	(66 739)	(233 489)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	54	98	-	-	(25 856)	(167 019)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65	87	-	-	9 574	(223 930)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	219	154	2	2	319 592	310 018

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47 014	(24 364)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 707)	(19 057)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(26 641)	54 183
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	3	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	133	116
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	72 947	207 818
Achat de placements et de dérivés	(46 287)	(29 946)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(22)	155
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	101	(333)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(468)	(1 534)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36 099	187 058
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 175)	(2 057)
Produit de l'émission d'actions rachetables	24 548	27 492
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(61 306)	(223 862)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37 933)	(198 427)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(12)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 834)	(11 369)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 632	18 013
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 795	6 632
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 104	560
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 433	14 076
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(46)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 353)	(2 545)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		SERVICES FINANCIERS			
	58 730	Banque de Montréal	7 614 201	7 767 042	
	42 450	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	860 728	1 031 960	
	38 975	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	790 670	931 503	
	18 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	398 943	428 830	
	25 100	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	623 254	627 249	
	96 197	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	6 448 964	6 740 524	
EUR	14 452	BAWAG Group AG	1 050 408	1 239 716	
	145 927	Brookfield Corp., catégorie A	7 245 757	8 271 141	
	61 100	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	1 323 983	1 105 910	
	183 775	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	3 329 774	2 295 350	
	25 075	Brookfield Corp., privilégiées, série 4, taux flottant, perpétuelles	454 733	309 676	
	87 250	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 573 506	1 081 900	
	29 300	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	664 219	631 708	
USD	44 941	Burford Capital Ltd.	526 634	972 171	
	27 437	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 210 450	1 884 099	
	39 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	817 470	924 300	
	11 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 43, taux variable, perpétuelles	236 280	251 900	
	4 400	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	78 892	101 464	
	65 887	Banque Canadienne de l'Ouest	2 390 061	1 858 013	
GBP	121 198	Conduit Holdings Ltd.	841 043	1 073 325	
USD	9 669	East West Bancorp Inc.	1 020 270	1 036 115	
	90 900	E-L, Financial Corp., Ltd., 4,75 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 962 445	1 668 015	
	69 525	E-L Financial Corp., Ltd., 5,3 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 616 632	1 419 005	
	41 600	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	1 014 975	1 038 128	
USD	21 783	Equitable Holdings Inc.	890 076	1 121 529	
	6 775	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 779 352	9 892 177	
	87 147	Corporation Fiera Capital	1 030 329	719 834	
	32 175	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	714 612	576 898	
	6 675	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	166 875	119 483	
	68 150	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 582 353	1 301 665	
	40 000	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	980 794	808 000	
	35 600	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	888 693	725 172	
	31 400	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	690 015	655 632	
	36 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	518 030	516 600	
	21 491	iA Société financière inc.	1 510 421	1 808 468	
	29 408	Société financière IGM Inc.	1 332 591	1 027 221	
	69 075	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc., 4,6 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 559 115	1 538 300	
	13 453	Intact Corporation financière	2 521 626	2 960 198	
	34 275	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	844 469	709 150	
	57 725	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 435 083	1 222 616	
	221 524	Société Financière Manuvie	4 912 880	7 494 156	
	67 625	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	1 518 674	1 297 048	
	40 775	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	575 439	617 741	
	9 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	202 683	187 395	
	2 450	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	41 013	50 250	
	11 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	220 020	230 166	
	56 200	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	1 382 513	1 438 720	
	40 091	Power Corporation du Canada	1 538 378	1 522 656	
	29 325	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	658 731	564 800	
	63 550	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	1 593 019	1 372 680	
	35 450	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	781 561	664 688	
	51 975	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	1 214 947	1 003 637	
	41 050	Corporation Financière Power, 5,1 %, privilégiées, série L, perpétuelles	975 505	811 559	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES FINANCIERS (suite)			
	69 775	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	1 711 976	1 371 777	
	25 625	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	627 323	547 863	
	24 825	Corporation Financière Power, 5,5 %, privilégiées, série R, perpétuelles	621 889	527 531	
	6 275	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	142 532	138 678	
	47 400	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	1 157 335	1 048 488	
	27 475	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	546 090	620 111	
	46 675	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	987 042	1 041 319	
	68 200	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	1 671 630	1 531 090	
	32 050	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	795 383	617 443	
	17 543	Financière Sun Life inc.	1 221 868	1 296 603	
	56 475	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 219 726	1 063 989	
	38 100	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	566 681	577 977	
	27 110	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	475 295	504 788	
	13 231	Banque Toronto-Dominion (La)	1 046 729	1 081 634	
	9 725	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	209 088	229 705	
	32 625	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	654 768	781 695	
	16 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	287 040	357 600	
	68 975	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	1 601 373	1 560 559	
	63 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 553 506	1 486 837	
	84 450	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	2 086 590	2 114 628	
			100 337 953	106 147 798	33,3
		ÉNERGIE			
	182 544	ARC Resources Ltd.	1 660 443	4 408 438	
	46 470	Canadian Natural Resources Ltd.	2 862 507	4 801 745	
	225 848	Cenovus Energy Inc.	2 529 557	6 115 963	
	21 300	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	320 479	353 261	
	13 900	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	320 117	330 125	
	29 800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	703 824	703 876	
USD	7 276	Cheniere Energy Inc.	1 418 649	1 589 528	
	99 423	Enbridge Inc.	4 836 791	4 866 756	
USD	101 730	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 076 536	2 988 847	
	110 850	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 397 524	1 880 016	
	42 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	813 843	745 124	
	117 150	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	2 829 892	1 998 579	
	75 575	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 458 039	1 314 249	
	106 900	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	2 271 563	2 191 450	
USD	7 850	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	183 473	217 875	
	50 200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	974 026	1 043 658	
	46 450	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	887 911	852 822	
	37 125	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	721 459	675 304	
	107 326	Gibson Energy Inc.	2 162 619	2 474 938	
	130 275	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	3 229 027	3 101 848	
	146 082	Suncor Énergie Inc.	3 779 407	7 302 638	
USD	10 530	Targa Resources Corp.	1 005 026	1 597 359	
	50 250	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	706 054	637 673	
	94 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 204 926	1 770 960	
			43 353 692	53 963 032	16,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	7 469	AECOM	876 281	992 289	
USD	30 757	Air Lease Corp.	1 775 229	2 143 088	
	35 100	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	572 179	657 950	
	10 025	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 193 881	1 788 159	
	15 610	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	999 700	1 864 302	
USD	1 981	Deere & Co.	957 372	1 102 165	
USD	6 423	Emerson Electric Co.	669 728	986 785	
JPY	9 642	Fuji Electric Co., Ltd.	575 557	871 395	
USD	7 955	Honeywell International Inc.	1 113 176	2 211 660	
EUR	6 897	Safran SA	1 015 603	2 117 089	
EUR	4 958	Schneider Electric SE	692 066	1 518 999	
EUR	6 136	Siemens AG, actions nominatives	1 295 059	1 586 779	
USD	2 130	United Rentals Inc.	878 489	2 080 540	
EUR	11 012	Vinci SA	1 705 824	1 911 140	
USD	4 943	Waste Management Inc.	741 598	1 427 154	
			15 061 742	23 259 494	7,3
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	141 631	AT&T Inc.	3 435 549	3 376 494	
	46 925	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	1 018 951	747 985	
	60 200	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 100 697	974 036	
	3 700	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	58 047	67 655	
	231 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	3 946 842	4 318 838	
	95 850	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	1 548 908	1 784 727	
	163 625	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	3 679 917	2 789 806	
USD	87 628	Frontier Communications Parent Inc.	1 904 281	2 908 064	
	196 194	TELUS Corp.	5 324 480	4 251 524	
			22 017 672	21 219 129	6,6
SOINS DE SANTÉ					
USD	13 021	AbbVie Inc.	1 875 839	3 211 807	
GBP	13 724	AstraZeneca PLC	1 916 097	2 505 397	
USD	1 587	Eli Lilly and Co.	274 600	1 672 358	
USD	13 601	Johnson & Johnson	2 835 759	2 914 372	
USD	15 912	Merck & Co., Inc.	1 550 784	2 843 997	
CHF	4 874	Roche Holding AG	2 109 193	1 681 540	
USD	5 729	Stryker Corp.	2 267 489	2 777 149	
USD	1 619	UnitedHealth Group Inc.	661 357	1 084 885	
			13 491 118	18 691 505	5,8
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	33 373	Coca-Cola Co. (The)	1 791 610	2 765 666	
	18 986	Empire Co., Ltd., catégorie A	652 946	628 057	
	16 425	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	378 853	332 771	
	36 626	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	922 414	844 229	
USD	42 802	Kenvue Inc.	1 359 793	1 244 196	
	51 625	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	1 287 412	1 159 498	
USD	28 499	Mondelēz International Inc., catégorie A	2 129 384	2 702 232	
USD	14 902	Procter & Gamble Co. (The)	1 739 755	3 275 098	
EUR	26 492	Unilever PLC	1 740 300	1 800 987	
USD	31 785	US Foods Holding Corp.	1 371 038	2 323 644	
			13 373 505	17 076 378	5,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		SERVICES PUBLICS			
	18 600	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	380 125	430 590	
	74 850	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 835 690	1 491 011	
	31 775	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	612 715	565 913	
	56 650	Brookfield Renewable Power, privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 404 440	987 410	
	35 575	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	863 727	664 541	
	17 975	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	395 975	350 153	
	23 175	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	449 190	515 644	
	38 120	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	784 950	847 789	
	57 450	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	1 290 497	1 026 632	
	64 400	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	1 537 678	1 147 608	
	75 300	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	1 746 596	1 495 457	
	59 028	Northland Power Inc.	1 298 276	1 306 290	
	152 954	TransAlta Corp.	2 056 307	1 329 170	
	31 600	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	516 485	591 236	
	49 875	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	928 672	1 084 781	
	3 600	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	74 557	77 796	
			16 175 880	13 912 021	4,4
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
USD	1 190	Broadcom Inc.	672 908	2 136 448	
EUR	3 391	Capgemini SE	778 859	1 056 999	
USD	3 531	Microsoft Corp.	519 175	2 012 268	
	13 637	Open Text Corp.	721 205	716 761	
KRW	18 948	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 156 138	1 540 437	
USD	25 926	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 933 338	4 777 813	
USD	5 469	Texas Instruments Inc.	1 121 887	1 290 554	
			7 903 510	13 531 280	4,2
		MATÉRIAUX			
	72 182	Mines Agnico Eagle Limitée	4 815 464	5 830 140	
	27 944	Nutrien Ltd.	2 565 133	2 056 399	
	60 723	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 020 183	3 764 826	
			8 400 780	11 651 365	3,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	463 012	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10 186 014	11 353 054	3,6
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
	20 292	Restaurant Brands International Inc.	1 915 131	2 182 810	
USD	10 074	Starbucks Corp.	1 251 524	1 247 084	
USD	24 151	The TJX Cos. Inc.	2 424 726	3 317 828	
			5 591 381	6 747 722	2,1
		IMMOBILIER			
	69 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 272 108	814 566	
	14 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	253 944	174 048	
	29 875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	492 657	415 860	
	94 850	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	2 395 447	1 588 737	
	108 675	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	2 702 742	1 505 149	
	23 750	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	589 803	373 113	
			7 706 701	4 871 473	1,5
		Total des actions	263 599 948	302 424 251	94,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	1 500 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	1 500 000	1 522 920	
	1 600 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 600 000	1 612 704	
	1 375 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 375 000	1 389 218	
	1 200 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	1 200 000	974 448	
	600 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	600 000	613 728	
	1 975 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 975 000	1 785 024	
	1 700 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 700 000	1 723 341	
		Total des obligations	9 950 000	9 621 383	3,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	273 549 948	312 045 634	97,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(325 984)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	273 223 964	312 045 634	97,6
		Contrat(s) de change à terme		(49 695)	0,0
		Total du portefeuille de placements	273 223 964	311 995 939	97,6
		Autres actifs (passifs) nets		7 596 035	2,4
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		319 591 974	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	110 851	USD	81 558	1,36	409
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	94 630	USD	69 623	1,36	350
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	343 503	USD	253 753	1,35	(121)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	27 451	USD	20 403	1,35	(178)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	616 260	USD	460 828	1,34	(7 777)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	3 367 634	USD	2 503 296	1,35	(20 868)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	381 802	USD	285 183	1,34	(4 383)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	456 514	USD	342 220	1,33	(6 908)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	2 788 198	USD	2 077 272	1,34	(23 633)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	138 968	USD	102 238	1,36	633
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	895 023	CHF	577 900	1,55	20 610
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	348 493	EUR	236 300	1,47	2 489
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	304 564	USD	228 146	1,33	(4 384)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	3 366 921	USD	2 503 296	1,34	(21 582)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	138 965	USD	102 238	1,36	629
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	130 794	USD	96 224	1,36	596
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	82 015	USD	60 489	1,36	169
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	8 176	USD	6 014	1,36	39
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	63 572	USD	46 774	1,36	233
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	171 705	USD	126 877	1,35	(107)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	171 704	USD	126 877	1,35	(108)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	606 627	USD	454 189	1,34	(8 420)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	2 779 953	USD	2 070 767	1,34	(23 071)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	308 164	USD	226 832	1,36	1 243
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	239 694	USD	176 425	1,36	978
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	147 145	USD	108 252	1,36	672
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	122 609	USD	90 210	1,36	548
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	57 307	USD	42 191	1,36	219
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	82 025	USD	60 489	1,36	179
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	2 246 525	USD	1 668 864	1,35	(12 477)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	158 922	USD	116 934	1,36	574
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	75 702	USD	55 698	1,36	277
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 795 077	USD	2 077 272	1,35	(16 753)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	2 801 334	USD	2 086 080	1,34	(22 418)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	199 644	USD	146 827	1,36	976
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	188 060	USD	138 322	1,36	900
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	184 260	USD	135 533	1,36	874
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	147 159	USD	108 252	1,36	686
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	130 814	USD	96 224	1,36	616
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	136 921	USD	100 814	1,36	512
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	98 110	USD	72 168	1,36	461
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	92 361	USD	68 125	1,36	183
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	88 835	USD	65 529	1,36	169
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	6 957	USD	5 127	1,36	21
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	115 052	GBP	66 700	1,72	1 098
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	304 644	USD	228 146	1,34	(4 304)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	614 825	USD	460 828	1,33	(9 212)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	88 849	USD	65 529	1,36	183
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	82 020	USD	60 489	1,36	174
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	5 321 118	EUR	3 598 000	1,48	52 714
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	2 390 643	TWD	55 202 100	0,04	36 140
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 731 700	GBP	1 005 000	1,72	14 703
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	387 663	JPY	42 248 200	0,01	5 569
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	532 912	USD	399 256	1,33	(7 747)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	2 246 525	USD	1 668 864	1,35	(12 477)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	85 443	USD	63 009	1,36	187
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	81 898	USD	60 413	1,36	154
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	738 131	KRW	721 966 000	0,00	9 492
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	27 720	JPY	3 021 000	0,01	398
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	37 236	JPY	4 097 800	0,01	176
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(49 695)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	157	(48)	-	109
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	157	(48)	-	109
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(207)	48	-	(159)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(207)	48	-	(159)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	97	(69)	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	97	(69)	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(353)	69	-	(284)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(353)	69	-	(284)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	11 353	3,4

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	12 305	3,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	109	109
Paielements indirects†	40	39

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 148 924	5 131 330	428 619	421 044	1 205 209	1 173 404	485 758	491 097
Actions rachetables émises	269 886	442 310	21 988	38 915	69 752	184 160	4 116	53 512
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	155 838	508 407	8 462	22 842	41 606	108 229	12 752	49 443
Actions rachetables rachetées	(879 831)	(933 123)	(61 784)	(54 182)	(272 515)	(260 584)	(54 580)	(108 294)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 694 817	5 148 924	397 285	428 619	1 044 052	1 205 209	448 046	485 758

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 760	40 698	44 504	64 414	230 393	225 288	68 563	64 621
Actions rachetables émises	86	82	13 729	103	6 767	21 338	16 749	240
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 234	5 627	974	8 845	6 779	20 115	2 434	3 702
Actions rachetables rachetées	(698)	(647)	(11 188)	(28 858)	(25 013)	(36 348)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	48 382	45 760	48 019	44 504	218 926	230 393	87 746	68 563

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 560	21 470	1 479 683	1 026 404	68 434	63 782	315 643	233 034
Actions rachetables émises	35	38	406 126	491 910	8 571	6 177	39 407	73 467
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	37	52	50 424	125 220	2 322	5 288	6 014	12 277
Actions rachetables rachetées	-	-	(289 003)	(163 851)	(8 791)	(6 813)	(27 833)	(3 135)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 632	21 560	1 647 230	1 479 683	70 536	68 434	333 231	315 643

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 242 628	13 404 159	21 902	16 428	2 402 403	2 207 608	11 050	22 680
Actions rachetables émises	640 053	385 751	5 661	4 385	23 026	128 942	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	158 068	554 220	1 588	2 686	66 524	227 223	186	1 764
Actions rachetables rachetées	(1 409 609)	(9 101 502)	(5 988)	(1 597)	(444 718)	(161 370)	(5 957)	(13 394)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 631 140	5 242 628	23 163	21 902	2 047 235	2 402 403	5 279	11 050

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	121 360	83 329	170 246	166 839	194	12 539	235	7 273
Actions rachetables émises	-	31 839	15 439	43 313	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 452	9 204	3 986	13 544	17	311	29	144
Actions rachetables rachetées	(14 876)	(3 012)	(56 513)	(53 450)	-	(12 656)	-	(7 182)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	111 936	121 360	133 158	170 246	211	194	264	235

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 921	5 202	230	189
Actions rachetables émises	17 387	20 379	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	15	28	41
Actions rachetables rachetées	(13 934)	(11 675)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 379	13 921	258	230

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,500	0,20
Actions AT5	1,500	0,20
Actions AT8	1,500	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions FT5	1,000	0,20
Actions FT8	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,14
Actions WT8	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 033	3 280
Garanties (hors trésorerie)	11 652	3 444

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	48	24
Charges	(14)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	34	19
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	11 353

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	12 305

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	34,0
Actions - Énergie	16,0
Actions - Soins de santé	6,5
Actions - Produits industriels	6,4
Actions - Biens de consommation de base	5,6
Actions - Services de communication	5,5
Actions - Matériaux	4,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	4,0
Obligations - Services financiers	3,9
Actions - Services publics	3,8
Actions - Technologies de l'information	3,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Actions - Immobilier	1,6
Obligations - Produits industriels	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	22,8
BB/Ba/B+	4,4
B	0,3
Total	33,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	5,9
BBB/Baa/B++	21,4
BB/Ba/B+	5,1
B	0,2
Total	32,6

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 30 242 000 \$ (29 037 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	68 612	(30 689)	37 923	11,9
Euro	11 319	(5 614)	5 705	1,8
Livre sterling	3 579	(1 831)	1 748	0,5
Franc suisse	1 760	(874)	886	0,3
Won coréen	1 540	(729)	811	0,3
Yen japonais	883	(446)	437	0,1
Couronne danoise	8	-	8	0,0
Dollar taïwanais	-	(2 355)	(2 355)	(0,7)
Total	87 701	(42 538)	45 163	14,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	57 511	(25 341)	32 170	10,4
Euro	9 573	(4 650)	4 923	1,6
Livre sterling	7 906	(3 977)	3 929	1,3
Franc suisse	3 113	(1 550)	1 563	0,5
Won coréen	1 420	(662)	758	0,2
Couronne suédoise	1 119	(549)	570	0,2
Yen japonais	584	(286)	298	0,1
Renminbi chinois	-	(420)	(420)	(0,1)
Dollar taïwanais	846	(2 099)	(1 253)	(0,4)
Total	82 072	(39 534)	42 538	13,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 516 000 \$ (4 254 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	9 621	9 621

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	13 167	13 167

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 77 000 \$ (120 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	291 072	-	-	291 072
Obligations	-	9 621	-	9 621
Fonds négocié(s) en bourse	11 353	-	-	11 353
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(50)	-	(50)
Total	302 425	9 571	-	311 996

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	278 061	-	-	278 061
Obligations	-	13 167	-	13 167
Fonds négocié(s) en bourse	12 305	-	-	12 305
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(257)	-	(257)
Total	290 366	12 910	-	303 276

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	168 478	35 560
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15 235	555
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 035	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	29	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 934	377
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	191 711	36 492
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 847	-
Montant à payer pour le rachat de parts	21	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	16 868	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	174 843	36 492

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1	-	10,36	-	101	-
Série F	1	-	10,37	-	102	-
Série I	174 840	36 492	8,32	8,19	21 005 596	4 455 950
Série P	1	-	10,36	-	102	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	19	-
Intérêts aux fins des distributions	5 043	2 101
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	882	(1 607)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 237	80
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 181	574
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	227
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(10)	227
Total des revenus	14 171	801
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10	4
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	13	3
Total des charges	23	12
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 148	789

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	-	-	0,50	-	101
Série F	-	-	0,54	-	101	-
Série I	14 148	789	1,22	0,17	11 607 838	4 742 267
Série P	-	-	0,57	-	101	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	36 492	41 372	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	14 148	789	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4 841)	(2 072)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(4 841)	(2 072)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	1	-	133 569	13 730	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	4 841	2 072	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(9 369)	(19 399)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	-	1	-	129 041	(3 597)	1	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1	-	138 348	(4 880)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	-	1	-	174 840	36 492	1	-

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 492	41 372
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 148	789
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(4 841)	(2 072)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 841)	(2 072)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	133 572	13 730
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 841	2 072
Rachat de parts rachetables	(9 369)	(19 399)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	129 044	(3 597)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	138 351	(4 880)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 843	36 492

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 148	789
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(882)	1 607
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 237)	(80)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	(38)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	50 923	18 186
Achat de placements et de dérivés	(163 797)	(18 464)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 557)	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(124)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(109 530)	1 999
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	133 544	13 730
Montant versé au rachat de parts rachetables	(9 348)	(19 399)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	124 196	(5 669)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	14	38
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	14 666	(3 670)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	555	4 187
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	15 235	555
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 351	2 094
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(5)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	28 620	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	3 433 130	3 476 257	2,0
Total des actions			3 433 130	3 476 257	2,0
OBLIGATIONS					
MEXIQUE					
USD	2 000 000	Petróleos Mexicanos, 6,5 %, 13 mars 2027	2 405 756	2 555 450	
USD	3 955 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	4 313 707	4 457 930	
USD	550 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	485 357	495 751	
USD	3 745 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2034	4 118 438	4 478 650	
USD	3 500 000	Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 4 août 2026	4 513 781	4 604 371	
USD	413 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	383 819	358 099	
USD	950 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 031 568	986 810	
USD	100 000	États-Unis mexicains, 5,4 %, 9 février 2028	134 547	136 535	
			17 386 973	18 073 596	10,4
INDONÉSIE					
USD	300 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	381 986	397 517	
USD	3 668 061	Minejasa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	4 463 544	4 728 254	
USD	960 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	1 044 982	1 079 814	
USD	1 047 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	1 318 720	1 267 671	
USD	860 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	971 263	999 004	
USD	2 600 000	République d'Indonésie, 4,7 %, 10 février 2034	3 457 051	3 448 970	
USD	2 000 000	République d'Indonésie, 4,85 %, 11 janvier 2033	2 577 995	2 686 153	
USD	800 000	République d'Indonésie, 5,1 %, 10 février 2054	1 054 794	1 052 014	
			15 270 335	15 659 397	9,0
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	490 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	595 111	612 629	
USD	350 000	République dominicaine, 4,5 %, 30 janvier 2030	465 450	433 158	
USD	3 000 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	3 460 527	3 650 080	
USD	1 200 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	1 636 710	1 617 334	
USD	2 200 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	2 768 848	2 900 322	
USD	1 800 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	1 814 220	2 079 162	
USD	300 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	394 555	421 430	
			11 135 421	11 714 115	6,7
CHILI					
USD	1 450 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	1 957 780	1 985 526	
USD	450 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	585 193	603 949	
USD	235 935	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	299 719	311 184	
USD	728 100	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	958 580	965 691	
USD	1 365 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	1 256 072	1 169 157	
USD	5 200 000	République du Chili, 3,5 %, 31 janvier 2034	5 773 392	6 184 299	
			10 830 736	11 219 806	6,4
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	5 000 000	Émirat d'Abu Dhabi, 3,13 %, 16 avril 2030	6 219 962	6 240 046	
USD	3 678 484	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	3 965 794	4 009 556	
			10 185 756	10 249 602	5,9
OMAN					
USD	5 000 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	6 556 779	6 814 044	
USD	1 120 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	1 493 486	1 571 966	
USD	450 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	531 032	617 117	
			8 581 297	9 003 127	5,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ARABIE SAOUDITE					
USD	1 125 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	1 291 483	1 324 403	
USD	800 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	1 059 020	1 103 202	
USD	1 830 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	1 724 915	1 653 315	
USD	2 000 000	Royaume d'Arabie saoudite, 4,88 %, 18 juillet 2033	2 593 250	2 696 382	
USD	1 600 000	Royaume d'Arabie saoudite, 5,25 %, 16 janvier 2050	1 846 373	2 047 481	
			8 515 041	8 824 783	5,0
BRÉSIL					
USD	500 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	650 916	655 816	
USD	2 420 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	2 886 865	2 969 003	
USD	1 100 000	République fédérative du Brésil, 6,13 %, 15 mars 2034	1 478 078	1 476 300	
USD	1 700 000	République fédérative du Brésil, 7,13 %, 13 mai 2054	2 334 046	2 322 302	
USD	451 603	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	501 005	554 780	
USD	358 828	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	447 930	457 722	
			8 298 840	8 435 923	4,8
PARAGUAY					
USD	2 240 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	2 383 941	2 471 613	
USD	3 900 000	République du Paraguay, 4,95 %, 28 avril 2031	4 897 745	5 095 593	
USD	300 000	République du Paraguay, 6 %, 9 février 2036	406 155	412 379	
			7 687 841	7 979 585	4,6
NIGERIA					
USD	3 660 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	3 815 545	4 499 293	
USD	2 400 000	République fédérale du Nigéria, 7,38 %, 28 septembre 2033	2 816 081	2 790 037	
			6 631 626	7 289 330	4,2
AFRIQUE DU SUD					
USD	2 600 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	3 430 996	3 506 616	
USD	1 790 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	1 790 698	1 763 929	
USD	1 250 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	1 488 364	1 514 766	
			6 710 058	6 785 311	3,9
COTE D'IVOIRE					
USD	3 500 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	4 028 126	4 287 546	
USD	1 570 000	République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30 janvier 2037	2 076 359	2 137 383	
			6 104 485	6 424 929	3,7
PÉROU					
USD	2 000 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	2 077 578	2 225 526	
USD	2 300 000	République du Pérou, 2,78 %, 23 janvier 2031	2 556 474	2 678 745	
USD	1 050 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	1 370 650	1 383 821	
			6 004 702	6 288 092	3,6
É.-U.					
USD	650 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	866 521	866 769	
USD	2 650 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	3 145 019	3 457 193	
USD	1 300 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 octobre 2026	1 768 334	1 766 762	
			5 779 874	6 090 724	3,5
EGYPTE					
USD	1 860 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	1 893 516	2 326 032	
USD	1 800 000	République arabe d'Égypte, 7,3 %, 30 septembre 2033	1 998 324	2 003 597	
USD	1 500 000	République arabe d'Égypte, 8,75 %, 30 septembre 2051	1 651 003	1 649 551	
			5 542 843	5 979 180	3,4
QATAR					
USD	3 170 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	3 505 455	3 604 890	
USD	2 120 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	2 240 227	2 147 641	
			5 745 682	5 752 531	3,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
GUATEMALA					
USD	380 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	470 458	490 455	
USD	1 150 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	1 357 888	1 381 640	
USD	2 500 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	2 647 054	2 815 688	
USD	680 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	899 638	860 271	
			5 375 038	5 548 054	3,2
COLOMBIE					
USD	525 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	611 893	641 682	
USD	1 300 000	République de Colombie, 3,88 %, 25 avril 2027	1 624 377	1 663 204	
USD	1 755 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	1 356 313	1 383 241	
USD	1 300 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	1 780 991	1 801 404	
			5 373 574	5 489 531	3,1
PANAMA					
USD	834 782	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	995 261	984 139	
USD	475 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	564 685	579 928	
USD	900 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 119 307	725 108	
USD	600 000	République du Panama, 4,5 %, 1er avril 2056	519 480	544 349	
			3 198 733	2 833 524	1,6
UZBEKISTAN					
USD	1 610 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	1 796 609	1 803 841	1,0
ÉQUATEUR					
USD	1 400 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	848 228	926 946	0,5
PHILIPPINES					
USD	440 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	508 959	504 206	
USD	300 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	396 967	402 118	
			905 926	906 324	0,5
R.-U.					
USD	550 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	676 117	704 856	0,4
UKRAINE					
USD	1 250 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1er septembre 2027	1 115 685	567 218	0,3
INDE					
USD	359 996	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	434 640	448 034	0,3
CHINE					
CNY	20 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	4 033	3 802	0,0
		Total des obligations	160 140 093	165 002 161	94,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	163 573 223	168 478 418	96,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(3 406)		
		Total du portefeuille de placements	163 569 817	168 478 418	96,4
		Autres actifs (passifs) nets		6 364 937	3,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		174 843 355	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	3 476	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	-
Paielements indirects†	2	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	-	-	4 455 950	4 889 713	-	-
Parts rachetables émises	100	-	100	-	17 105 616	1 729 490	100	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1	-	2	-	595 135	258 606	2	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(1 151 105)	(2 421 859)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	101	-	102	-	21 005 596	4 455 950	102	-

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,17
Série F	0,750	0,17
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 104	-
Garanties (hors trésorerie)	9 588	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	5 530
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - République Dominicaine	6,7
Obligations - Mexique	6,4
Obligations - Oman	6,3
Obligations - Pays-Bas	6,1
Obligations - Afrique du Sud	5,6
Obligations - Indonésie	5,6
Obligations - Île de Jersey	5,3
Obligations - Qatar	5,1
Obligations - Chili	5,1
Obligations - Nigeria	4,5
Obligations - É.-U.	3,8
Obligations - Panama	3,8
Obligations - Guatemala	3,5
Obligations - Côte d'Ivoire	2,9
Obligations - Canada	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Paraguay	2,5
Obligations - Colombie	2,5
Obligations - Egypte	2,4
Placement(s) à court terme	2,3
Obligations - Arabie Saoudite	2,2
Obligations - Luxembourg	2,0
Obligations - Pérou	1,8
Obligations - Equateur	1,8
Obligations - Îles Caïmans	1,6
Obligations - R.-U.	0,8
Obligations - Philippines	0,8
Obligations - Equateur	0,8
Obligations - Brésil	0,7
Obligations - Île Maurice	0,6
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,6
Obligations - Ukraine	0,5
Obligations - Chine	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	3,5
AA/Aa/A+	9,2
A	9,3
BBB/Baa/B++	26,4
BB/Ba/B+	35,6
B	10,1
CC/Ca/C+	0,3
Total	94,4

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
AAA/Aaa/A++	4,2
AA/Aa/A+	10,4
A	6,8
BBB/Baa/B++	24,2
BB/Ba/B+	40,1
B	8,1
CCC/Caa/C++	3,7
Total	97,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 348 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	174 301	-	174 301	99,7
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Total	174 305	-	174 305	99,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	36 487	-	36 487	100,0
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Euro	(1)	-	(1)	0,0
Total	36 490	-	36 490	100,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 17 431 000 \$ (3 649 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 617	14 774	25 628	122 983	165 002

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 704	3 017	3 219	27 620	35 560

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 808 000 \$ (637 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	165 002	-	165 002
Fonds négocié(s) en bourse	3 476	-	-	3 476
Total	3 476	165 002	-	168 478

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	34 727	-	34 727
Placement(s) à court terme	-	833	-	833
Total	-	35 560	-	35 560

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 485	5 846
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	133	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6	12
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	5	2
	12 629	5 864
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	158	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	2
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	115	2
Montant à payer pour le rachat de parts	4	9
	283	13
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 346	5 851

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 641	1 964	12,93	6,68	281 484	294 054
Série F	6 393	2 414	13,12	6,74	487 272	358 177
Série I	756	597	13,32	6,81	56 736	87 723
Série P	727	437	13,29	6,80	54 680	64 244
Série W	829	439	10,23	5,23	81 040	84 045

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(249)	(838)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 275	(3 401)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 027	(4 239)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(2)
Rabais sur frais	31	22
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	29	20
Total des revenus	6 056	(4 219)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	34	22
Frais d'administration (note 5)	2	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	4	3
Total des charges	42	28
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 014	(4 247)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 791	(1 164)	6,08	(4,57)	294 410
Série F	3 013	(1 416)	7,03	(4,39)	428 386	322 275
Série I	415	(1 024)	5,52	(7,54)	75 196	135 708
Série P	405	(297)	5,83	(4,83)	69 496	61 551
Série W	390	(346)	4,86	(3,92)	80 249	88 424

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 964	2 775	2 414	3 224	597	1 958	437	699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 791	(1 164)	3 013	(1 416)	415	(1 024)	405	(297)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	805	843	2 498	1 746	86	216	137	130
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(919)	(490)	(1 532)	(1 140)	(342)	(553)	(252)	(95)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(114)	353	966	606	(256)	(337)	(115)	35
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 677	(811)	3 979	(810)	159	(1 361)	290	(262)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 641	1 964	6 393	2 414	756	597	727	437

	Série W			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	439	774	5 851	9 430	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	390	(346)	6 014	(4 247)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables					
Revenu net de placement	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables					
Produit de l'émission de parts rachetables	128	196	3 654	3 131	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(128)	(185)	(3 173)	(2 463)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	11	481	668	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	390	(335)	6 495	(3 579)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	829	439	12 346	5 851	

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 014	(4 247)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	249	838
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 275)	3 401
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 364	877
Achat de placements et de dérivés	(1 996)	(1 569)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(642)	(699)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	3 660	3 156
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 178)	(2 457)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	482	699
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(160)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(158)	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
775 929	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 593 220	12 484 698	101,1
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9 593 220	12 484 698	101,1
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(2 861)		
	Total du portefeuille de placements	9 590 359	12 484 698	101,1
	Autres actifs (passifs) nets		(138 811)	(1,1)
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		12 345 887	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	719 019	12 485	1,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	327 354	5 846	1,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	294 054	227 054	358 177	262 532	87 723	158 736	64 244	56 683
Parts rachetables émises	91 422	141 533	293 363	270 780	10 429	28 082	18 489	21 701
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(103 992)	(74 533)	(164 268)	(175 135)	(41 416)	(99 095)	(28 053)	(14 140)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	281 484	294 054	487 272	358 177	56 736	87 723	54 680	64 244

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	84 045	81 675
Parts rachetables émises	22 825	51 374
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(25 830)	(49 004)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	81 040	84 045

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,05
Série F	0,400	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	12 485

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	5 846

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	216
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	7
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Actif(s) numérique(s)	100,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,7)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des ethers et était donc sensible aux variations des cours des ethers.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur l'Ethereum dans le portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 252 000 \$ (585 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 485	-	-	12 485
Total	12 485	-	-	12 485

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 846	-	-	5 846
Total	5 846	-	-	5 846

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	55 502	61 747
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 889	210
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	139
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	713	1 831
Montant à recevoir pour la souscription de parts	125	205
Dividendes à recevoir	9	9
Intérêts à recevoir	476	502
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	62 721	64 643
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	518	473
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 790	153
Montant à payer pour le rachat de parts	170	101
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 482	728
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	58 239	63 915

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	18 061	16 914	9,62	9,44	1 876 516	1 791 253
Série E	269	788	9,62	9,45	27 961	83 391
Série EF	1	1	9,70	9,52	141	130
Série F	32 501	39 282	9,60	9,42	3 383 135	4 168 016
Série I	1 303	2 093	9,66	9,48	134 805	220 680
Série O	1 667	2 035	9,65	9,47	172 769	214 951
Série P	177	137	9,64	9,46	18 318	14 471
Série W	141	165	10,18	9,99	13 840	16 526
Série FNB en \$ CA	4 119	2 500	20,59	20,00	200 000	125 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	281	185
Intérêts aux fins des distributions	4 592	4 160
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	387	(2 523)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	789	1 643
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 049	3 465
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(47)	(126)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(46)	(126)
Total des revenus	6 003	3 339
Charges		
Frais de gestion (note 5)	277	315
Frais d'administration (note 5)	94	115
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1	5
Taxe de vente harmonisée	42	51
Total des charges	418	490
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 585	2 849

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 584	501	0,89	0,31	1 777 143
Série E	48	24	0,81	0,26	59 136	89 662
Série EF	-	-	0,95	0,36	136	126
Série F	3 245	1 646	0,92	0,36	3 530 961	4 603 273
Série I	173	66	0,96	0,18	179 646	371 978
Série O	173	86	0,96	0,44	179 120	195 690
Série P	10	(2)	0,96	(0,06)	10 840	23 754
Série W	14	6	1,04	0,70	13 704	7 890
Série FNB en \$ CA	338	522	2,14	1,38	157 923	377 810

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 914	13 130	788	847	1	1	39 282	41 947
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 584	501	48	24	-	-	3 245	1 646
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 256)	(727)	(41)	(39)	-	-	(2 672)	(2 255)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 256)	(727)	(41)	(39)	-	-	(2 672)	(2 255)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 669	10 267	213	481	-	-	21 743	41 290
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 196	686	41	39	-	-	1 918	1 466
Rachat de parts rachetables	(10 046)	(6 943)	(780)	(564)	-	-	(31 015)	(44 812)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	819	4 010	(526)	(44)	-	-	(7 354)	(2 056)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 147	3 784	(519)	(59)	-	-	(6 781)	(2 665)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 061	16 914	269	788	1	1	32 501	39 282

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 093	4 838	2 035	1 540	137	339	165	26
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	173	66	173	86	10	(2)	14	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(145)	(183)	(142)	(106)	(8)	(11)	(12)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(145)	(183)	(142)	(106)	(8)	(11)	(12)	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	228	2 055	751	703	229	147	20	160
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	145	183	142	106	8	11	12	5
Rachat de parts rachetables	(1 191)	(4 866)	(1 292)	(294)	(199)	(347)	(58)	(27)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(818)	(2 628)	(399)	515	38	(189)	(26)	138
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(790)	(2 745)	(368)	495	40	(202)	(24)	139
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 303	2 093	1 667	2 035	177	137	141	165

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 500	-	63 915	62 668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	338	522	5 585	2 849
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(220)	(294)	(4 496)	(3 620)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(220)	(294)	(4 496)	(3 620)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	3 010	11 817	35 863	66 920
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	27	3 462	2 523
Rachat de parts rachetables	(1 509)	(9 572)	(46 090)	(67 425)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 501	2 272	(6 765)	2 018
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 619	2 500	(5 676)	1 247
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 119	2 500	58 239	63 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 585	2 849
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(387)	2 523
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(789)	(1 643)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8	(26)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	48 816	39 955
Achat de placements et de dérivés	(36 466)	(51 657)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	26	(165)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	15
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 799	(8 149)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 035)	(1 096)
Produit de l'émission de parts rachetables	35 945	67 636
Montant versé au rachat de parts rachetables	(46 022)	(67 419)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 112)	(879)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	26
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 687	(9 028)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	210	9 212
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 889	210
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 618	3 994
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	280	177
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	14 125	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	349 300	352 984	
	19 409	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	307 961	309 379	
	9 041	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	139 430	168 072	
	3 449	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	64 044	63 065	
	17 602	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	332 823	327 749	
	8 713	BCE Inc., privilégiées, série AJ, taux flottant, perpétuelles	173 748	162 410	
	24 500	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	284 928	303 800	
	10 000	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	244 800	249 900	
	7 500	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	186 525	187 163	
	3 619	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	73 324	63 115	
	19 687	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	390 395	403 584	
	23 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	555 339	575 920	
			3 102 617	3 167 141	5,5
		É.-U.			
USD	31 595	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	912 166	1 035 901	
USD	2 467	SLM Corp., privilégiées, série B, taux flottant progressif, perpétuelles	150 980	254 469	
			1 063 146	1 290 370	2,2
		Total des actions	4 165 763	4 457 511	7,7
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	482 000	Alterra Mountain Co., taux variable, 31 mai 2030	650 242	656 974	
USD	153 062	Alvogen Pharma US Inc., taux variable, 30 juin 2025	203 106	187 116	
USD	281 939	AMC Entertainment Holdings Inc., taux variable, 22 avril 2026	329 567	321 274	
USD	715 000	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	960 199	970 925	
USD	1 056 550	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 355 405	1 488 696	
USD	400 000	American Airlines Inc., taux variable, 4 juin 2029	543 134	544 190	
USD	892 565	AmWINS Group Inc., taux variable, 19 février 2028	1 119 614	1 210 535	
USD	1 000 000	Avolon TLB Borrower 1 États-Unis LLC, taux variable, 22 juin 2028	1 355 303	1 356 460	
USD	300 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	409 827	411 696	
USD	980 000	Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	1 228 064	1 330 917	
USD	1 160 036	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2026	1 483 935	1 573 384	
USD	271 006	Castlelake Aviation One DAC, taux variable, 22 octobre 2027	358 770	367 704	
USD	1 127 475	Charter Communications Operating LLC, taux variable, 1er février 2027	1 420 447	1 528 580	
USD	500 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	671 789	677 027	
USD	1 093 086	CQP Holdco LP, taux variable, 31 décembre 2030	1 463 279	1 486 880	
USD	723 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	956 159	983 012	
USD	430 000	Delta Air Lines Inc., 2,9 %, 28 octobre 2024	566 141	572 191	
USD	648 700	Elanco Animal Health Inc., taux variable, 1er août 2027	844 000	876 570	
USD	250 000	Enact Holdings, Inc., 6,5 %, 15 août 2025	339 712	338 912	
USD	1 230 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 459 127	1 575 158	
USD	250 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,66 %, 8 septembre 2024	326 275	335 214	
USD	248 750	Fortrea Holdings Inc., taux variable, 30 juin 2030	327 480	338 348	
USD	207 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	281 288	280 170	
USD	375 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	527 668	526 407	
USD	1 504 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	1 038 553	1 666 764	
USD	426 173	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	516 579	514 317	
USD	750 000	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	1 013 219	1 017 431	
USD	810 000	IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	1 064 899	1 125 551	
USD	625 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	536 809	663 378	
USD	306 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	366 527	332 853	
USD	500 000	INEOS US Finance LLC, taux variable, 31 janvier 2031	665 503	678 968	
USD	733 026	Ingram Micro Inc., taux variable, 2 juillet 2028	987 756	996 024	
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co., série Q, convertibles, taux variable, 1er mai 2024	1 322 704	1 355 980	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	74 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	90 207	80 410	
USD	531 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	554 657	553 475	
USD	725 000	Match Group Holdings II LLC, taux variable, 13 février 2027	973 814	982 049	
USD	662 658	Mileage Plus Holdings LLC, taux variable, 21 juin 2027	884 750	925 447	
USD	982 500	Mozart Borrower LP, taux variable, 23 octobre 2028	1 241 677	1 335 231	
USD	538 496	MPH Acquisition Holdings LLC, taux variable, 1er septembre 2028	666 742	706 677	
USD	163 000	New Fortress Energy Inc., 6,75 %, 15 septembre 2025	220 028	219 493	
USD	700 000	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	907 723	952 433	
USD	407 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	536 579	551 991	
USD	750 000	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	995 196	1 049 036	
USD	76 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	103 358	78 261	
USD	750 000	United Airlines Inc., taux variable, 24 février 2031	1 005 087	1 018 767	
USD	400 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	550 749	543 513	
USD	509 000	UPC Financing Partnership, taux variable, 31 janvier 2029	628 061	687 704	
USD	1 317 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 378 230	1 377 723	
USD	494 727	Verscend Holding Corp., taux variable, 27 août 2025	634 210	670 971	
USD	1 000 000	Virgin Media Bristol LLC, taux variable, 31 janvier 2028	1 252 407	1 336 101	
USD	500 000	WestJet Loyalty LP, taux variable, 14 février 2031	665 503	678 122	
			39 982 058	42 037 010	72,2
CANADA					
USD	1 280 000	Air Canada, taux variable, 21 mars 2031	1 727 703	1 739 250	
USD	787 114	Canada Goose Inc., taux variable, 7 octobre 2027	993 138	1 055 359	
	120 000	Constellation Software Inc., série 1, 13,3 %, 31 mars 2040	159 860	155 160	
	415 000	Banque Équitable, 1,98 %, 9 mai 2024	407 119	413 571	
	570 000	Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 18 avril 2024	562 533	569 284	
USD	123 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	162 668	166 593	
			4 013 021	4 099 217	7,0
R.-U.					
USD	557 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	783 169	755 332	
USD	983 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	1 187 838	1 272 866	
			1 971 007	2 028 198	3,5
PAYS-BAS					
USD	800 000	Cooperatieve Rabobank UA, taux variable, 10 avril 2029	1 069 389	1 083 162	
USD	250 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	333 636	334 687	
			1 403 025	1 417 849	2,5
ÎLES CAÏMANS					
USD	326 418	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	415 028	418 706	0,7
BERMUDES					
USD	188 000	Aircastle Ltd., 4,13 %, 1er mai 2024	250 336	254 252	0,4
IRLANDE					
USD	186 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	243 051	250 361	0,4
		Total des obligations	48 277 526	50 505 593	86,7
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
USD	408 000	Obligation du Trésor américain, 5,081 %, 2 mai 2024	543 333	538 405	0,9
		Total des placement(s) à court terme	543 333	538 405	0,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52 986 622	55 501 509	95,3
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(3 622)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	52 983 000	55 501 509	95,3
		Contrat(s) de change à terme		(511 008)	(0,9)
		Total du portefeuille de placements	52 983 000	54 990 501	94,4
		Autres actifs (passifs) nets		3 248 258	5,6
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		58 238 759	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu à taux variable CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	16 888	USD	12 552	1,35	(111)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 373 432	USD	3 270 369	1,34	(55 478)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 071 826	USD	1 540 070	1,35	(12 962)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 709 542	USD	2 023 866	1,34	(31 286)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 239 756	USD	2 428 639	1,33	(49 237)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 715 347	USD	1 277 974	1,34	(14 641)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	USD	1 331 000	CAD	1 806 037	0,74	(5 002)
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	531 703	USD	395 000	1,35	(3 227)
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 161 408	USD	1 619 093	1,33	(31 254)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	2 168 264	USD	1 608 500	1,35	(9 157)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	2 071 387	USD	1 540 070	1,34	(13 401)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	4 305 069	USD	3 223 257	1,34	(60 038)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 710 275	USD	1 273 971	1,34	(14 295)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 382 100	USD	1 026 714	1,35	(7 758)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	1 870 162	USD	1 389 300	1,35	(11 302)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	1 432 742	USD	1 067 000	1,34	(12 246)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	1 719 579	USD	1 277 974	1,35	(10 409)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	1 723 429	USD	1 283 392	1,34	(13 894)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	2 161 975	USD	1 619 093	1,34	(30 687)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	4 363 244	USD	3 270 369	1,33	(65 665)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 207 022	USD	1 625 600	1,36	7 351
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	531 611	USD	395 000	1,35	(3 319)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 781 928	USD	2 833 412	1,33	(55 232)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 382 100	USD	1 026 714	1,35	(7 758)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(511 008)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(518)	-	-	(518)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(518)	-	-	(518)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	139	(139)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	139	(139)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(473)	139	-	(334)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(473)	139	-	(334)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	3	2
Paielements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 791 253	1 367 092	83 391	88 149	130	124	4 168 016	4 375 697
Parts rachetables émises	1 019 509	1 088 730	22 656	51 269	-	-	2 291 441	4 391 951
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	126 481	73 028	4 354	4 118	11	6	203 305	156 446
Parts rachetables rachetées	(1 060 727)	(737 597)	(82 440)	(60 145)	-	-	(3 279 627)	(4 756 078)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 876 516	1 791 253	27 961	83 391	141	130	3 383 135	4 168 016

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	220 680	500 823	214 951	159 944	14 471	35 194	16 526	2 553
Parts rachetables émises	23 890	215 946	79 350	74 827	24 051	15 573	1 933	16 131
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 269	19 455	14 940	11 288	890	1 167	1 152	520
Parts rachetables rachetées	(125 034)	(515 544)	(136 472)	(31 108)	(21 094)	(37 463)	(5 771)	(2 678)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	134 805	220 680	172 769	214 951	18 318	14 471	13 840	16 526

	Série FNB en \$ CA	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 000	-
Parts rachetables émises	150 000	600 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(75 000)	(475 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200 000	125 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,850	0,17
Série E	0,850	0,15
Série EF	0,350	0,15
Série F	0,350	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série FNB en \$ CA	0,350	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	716	-
Garanties (hors trésorerie)	752	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	6 572
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	84,4
Autres actifs (passifs) nets	3,9
Actions - Canada	2,6
Obligations - Îles Caïmans	2,2
Obligations - R.-U.	2,0
Obligations - Irlande	1,6
Actions - É.-U.	1,5
Obligations - Luxembourg	1,3
Obligations - Canada	0,9
Obligations - Pays-Bas	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,5)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,9
AA/Aa/A+	1,2
A	0,0
BBB/Baa/B++	29,6
BB/Ba/B+	52,6
B	7,7
CCC/Caa/C++	3,3
Total	95,3

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,4
BBB/Baa/B++	26,3
BB/Ba/B+	45,6
B	18,4
CCC/Caa/C++	4,8
Aucune	1,2
Total	96,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 446 000 \$ (260 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	52 490	(48 336)	4 154	7,1
Livre sterling	6	-	6	0,0
Total	52 490	(48 336)	4 154	7,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	62 408	(59 865)	2 543	4,0
Total	62 408	(59 865)	2 543	4,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 416 000 \$ (254 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
		3 102	7 302	17 879	22 761

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
		1 681	6 091	19 219	32 154

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 557 000 \$ (660 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
	Actions	4 458	-	-
Obligations	-	49 214	1 292	50 506
Placement(s) à court terme	-	538	-	538
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(511)	-	(511)
Total	4 458	49 241	1 292	54 991

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu à taux variable CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 602	-	-	2 602
Obligations	-	58 896	249	59 145
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(334)	-	(334)
Total	2 602	58 562	249	61 413

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	249	1 065	(82)	-	-	5	55	1 292
Total	249	1 065	(82)	-	-	5	55	1 292

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 61 027 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	460	10	(263)	-	-	16	26	249
Total	460	10	(263)	-	-	16	26	249

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 18 350 \$.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 125 551	Valeur actualisée des flux de trésorerie	Écarts de taux

Le placement ci-dessous est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur actualisée des flux de trésorerie : le placement est évalué en fonction de ses flux de trésorerie futurs prévus.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 56 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 377	14 563
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	32	42
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	11
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	82	113
	12 491	14 729
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	10
Autres comptes créditeurs	57	111
	58	121
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 433	14 608

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	2 950	3 785	10,45	10,32	282 228	366 731
Actions AT5	103	170	4,99	5,19	20 613	32 628
Actions AT8	14	15	3,37	3,62	4 130	4 132
Actions E	1 542	1 661	9,85	9,71	156 587	171 184
Actions ET5	94	97	5,38	5,59	17 439	17 418
Actions ET8	1	1	3,99	4,26	214	197
Actions EF	845	846	8,68	8,51	97 389	99 480
Actions EFT5	1	1	5,55	5,71	157	149
Actions EFT8	22	23	4,16	4,43	5 223	5 203
Actions F	1 502	2 007	11,94	11,72	125 772	171 205
Actions FT8	15	1	5,30	5,65	2 857	149
Actions I	1 104	1 422	13,39	13,02	82 417	109 197
Actions IT8	64	124	4,24	4,48	15 068	27 799
Actions O	2 733	2 980	11,35	11,05	240 834	269 658
Actions OT5	727	753	6,19	6,35	117 416	118 565
Actions P	716	722	9,27	9,03	77 235	79 884

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	358	521
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(365)	(581)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	375	(165)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	368	(223)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(2)	3
Total des revenus	366	(220)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	76	96
Frais d'administration (note 5)	18	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	11	14
Total des charges	107	133
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	259	(353)
Impôts sur le revenu	39	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	220	(399)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	36	(174)	0,11	(0,40)	331 709	433 535
Actions AT5	-	(8)	0,01	(0,22)	23 728	36 735
Actions AT8	-	(1)	0,04	(0,12)	4 153	10 077
Actions E	20	(44)	0,12	(0,25)	165 494	175 016
Actions ET5	2	(3)	0,07	(0,15)	17 427	17 406
Actions ET8	-	-	0,08	(0,09)	205	188
Actions EF	17	(38)	0,17	(0,27)	97 573	143 378
Actions EFT5	-	(1)	0,13	(0,15)	153	9 662
Actions EFT8	1	-	0,08	(0,09)	5 212	5 192
Actions F	18	(49)	0,13	(0,27)	142 449	184 533
Actions FT8	-	(1)	0,15	(0,25)	2 400	3 435
Actions I	22	(21)	0,22	(0,18)	98 606	116 833
Actions IT8	-	(2)	(0,02)	(0,08)	20 686	22 600
Actions O	69	(58)	0,28	(0,18)	248 733	311 768
Actions OT5	18	4	0,16	0,07	117 356	57 648
Actions P	17	(3)	0,22	(0,04)	78 808	78 599

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 785	5 552	170	258	15	46	1 661	1 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36	(174)	-	(8)	-	(1)	20	(44)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(11)	(1)	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(6)	(11)	(1)	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	160	582	-	-	-	-	3	3
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	5	9	1	1	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 031)	(2 175)	(66)	(78)	(1)	(28)	(142)	(136)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(871)	(1 593)	(61)	(69)	-	(27)	(139)	(133)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(835)	(1 767)	(67)	(88)	(1)	(31)	(119)	(177)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 950	3 785	103	170	14	15	1 542	1 661

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	105	1	1	846	1 535	1	84
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(3)	-	-	17	(38)	-	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(6)	-	-	-	-	-	(3)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(5)	(6)	-	-	-	-	-	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(19)	(652)	-	-	(79)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	1	-	(18)	(651)	-	-	(79)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(8)	-	(1)	(689)	-	-	(83)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	94	97	1	1	845	846	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8			Actions F			Actions FT8			Actions I		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23	26	2 007	2 275	1	30	1 422	1 632				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	18	(49)	-	(1)	22	(21)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(2)	(3)	-	-	(1)	(2)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	-	-	(1)	(2)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	19	285	15	1	47	52				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rachat d'actions rachetables	-	-	(542)	(504)	-	(27)	(387)	(241)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(523)	(219)	15	(26)	(340)	(189)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(3)	(505)	(268)	14	(29)	(318)	(210)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22	23	1 502	2 007	15	1	1 104	1 422				

	Actions IT8			Actions O			Actions OT5			Actions P		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	124	93	2 980	3 750	753	274	722	612				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	69	(58)	18	4	17	(3)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(7)	(9)	-	-	(37)	(21)	-	-				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7)	(9)	-	-	(37)	(21)	-	-				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	55	120	6	130	-	492	106	204				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2	-	-	14	7	-	-				
Rachat d'actions rachetables	(109)	(80)	(322)	(842)	(21)	(3)	(129)	(91)				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(53)	42	(316)	(712)	(7)	496	(23)	113				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60)	31	(247)	(770)	(26)	479	(6)	110				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	64	124	2 733	2 980	727	753	716	722				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 608	18 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	220	(399)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(59)	(58)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(59)	(58)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	412	1 871
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	21	19
Rachat d'actions rachetables	(2 769)	(4 936)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 336)	(3 046)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 175)	(3 503)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 433	14 608

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	220	(399)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	365	581
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(375)	165
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 775	4 898
Achat de placements et de dérivés	(211)	(1 721)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(358)	(521)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(23)	9
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 396	3 012
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(38)	(38)
Produit de l'émission d'actions rachetables	255	629
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 622)	(3 690)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 405)	(3 099)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	(87)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	129
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	32	42
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(62)	(37)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 630 004	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	13 671 929	12 377 433	99,5
	Total du portefeuille de placements	13 671 929	12 377 433	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		55 476	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		12 432 909	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	213 154	12 377	5,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	14 563	6,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5			Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	366 731	524 693	32 628	45 875	4 132	11 304	171 184	185 044	
Actions rachetables émises	15 670	56 977	3	7	-	3	303	446	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	968	1 597	348	380	-	-	
Actions rachetables rachetées	(100 173)	(214 939)	(12 986)	(14 851)	(350)	(7 555)	(14 900)	(14 306)	
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	282 228	366 731	20 613	32 628	4 130	4 132	156 587	171 184	

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 418	17 397	197	179	99 480	177 275	149	13 641
Actions rachetables émises	13	13	-	-	171	199	-	6
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	8	17	18	-	-	8	8
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(2 262)	(77 994)	-	(13 506)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 439	17 418	214	197	97 389	99 480	157	149

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 203	5 183	171 205	190 317	149	4 768	109 197	124 161
Actions rachetables émises	4	3	1 606	25 007	2 695	2	3 581	4 031
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16	17	-	-	13	13	-	-
Actions rachetables rachetées	-	-	(47 039)	(44 119)	-	(4 634)	(30 361)	(18 995)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 223	5 203	125 772	171 205	2 857	149	82 417	109 197

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	27 799	18 729	269 658	335 568	118 565	40 410	79 884	66 974
Actions rachetables émises	12 786	26 632	504	11 842	-	77 532	11 511	23 209
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	230	331	-	-	2 187	1 060	-	-
Actions rachetables rachetées	(25 747)	(17 893)	(29 328)	(77 752)	(3 336)	(437)	(14 160)	(10 299)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 068	27 799	240 834	269 658	117 416	118 565	77 235	79 884

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,200	0,18
Actions AT5	1,200	0,18
Actions AT8	1,200	0,18
Actions E	1,050	0,15
Actions ET5	1,050	0,15
Actions ET8	1,050	0,15
Actions EF	0,550	0,15
Actions EFT5	0,550	0,15
Actions EFT8	0,550	0,15
Actions F	0,700	0,18
Actions FT8	0,700	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 377

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	14 563

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	33,9
Obligations - Canada	13,2
Actions - Fonds	10,1
Obligations - France	9,1
Obligations - Australie	6,2
Obligations - Japon	5,8
Obligations - Allemagne	5,7
Obligations - R.-U.	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Espagne	2,1
Obligations - Irlande	1,0
Obligations - Belgique	0,9
Obligations - Indonésie	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - République Dominicaine	0,6
Obligations - Oman	0,5
Obligations - Pays-Bas	0,5
Obligations - Afrique du Sud	0,4
Obligations - Émirats Arabes Unis	0,4
Obligations - Qatar	0,3
Obligations - Nigeria	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Guatemala	0,2
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Brésil	0,2
Obligations - Cote D'Ivoire	0,2
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Egypte	0,1
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Obligations - Macao	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Equateur	0,1
Obligations - Chine	0,0
Obligations - Finlande	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	36,5
Canada	15,9
Fonds	10,0
France	8,7
Japon	8,6
Australie	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Italie	2,6
Allemagne	1,7
Pays-Bas	1,2
R.-U.	0,9
Île de Jersey	0,9
Suisse	0,7
Îles Caïmans	0,7
Indonésie	0,6
République dominicaine	0,5
Belgique	0,5
Oman	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,4
Qatar	0,3
Irlande	0,3
Afrique du Sud	0,3
Nigeria	0,2
Mexique	0,2
Guatemala	0,2
Chili	0,2
Panama	0,2
Placement(s) à court terme	0,2
Brésil	0,1
Côte d'Ivoire	0,1
Colombie	0,1
Pérou	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Paraguay	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1
Equateur	0,0
Libéria	0,0
Chine	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	39,4
AA/Aa/A+	18,3
A	6,9
BBB/Baa/B++	15,9
BB/Ba/B+	6,0
B	1,0
Total	87,5

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	40,2
AA/Aa/A+	10,7
A	12,1
BBB/Baa/B++	18,4
BB/Ba/B+	4,7
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,2
Total	87,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 125 000 \$ (146 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	21,3
Euro	11,4
Dollar australien	6,2
Yen japonais	3,7
Livre sterling	0,6
Renminbi chinois	0,0
Total	43,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	29,6
Euro	15,7
Yen japonais	6,4
Dollar australien	3,4
Livre sterling	0,5
Couronne suédoise	0,1
Renminbi chinois	0,0
Total	55,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 535 000 \$ (811 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	12,9	4,3	13,2	57,1	87,5

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	15,8	20,8	8,0	42,3	86,9

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 149 000 \$ (1 45 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	12 377	-	-	12 377
Total	12 377	-	-	12 377

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	14 563	-	-	14 563
Total	14 563	-	-	14 563

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	105 155	127 075
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 825	2 554
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	399	561
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	498	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 031	1 396
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	108 908	131 586
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	247
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	521	8
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1 022
	521	1 277
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	108 387	130 309

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	291	194	10,18	10,19	28 608	19 039
Série F	11	11	10,19	10,20	1 095	1 067
Série I	107 998	130 081	10,20	10,20	10 587 097	12 748 560
Série P	76	13	10,20	10,20	7 483	1 227
Série W	11	10	10,32	10,33	1 047	1 011

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3 569	1 521
Distributions de revenu provenant des placements	598	310
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	121	(2 317)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(733)	3 993
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 555	3 507
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	54	(411)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	60	(411)
Total des revenus	3 615	3 096
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	3	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
Total des charges	12	7
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 603	3 089

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	6	4	0,25	0,22	26 659
Série F	-	-	0,26	0,28	1 081	1 006
Série I	3 595	3 056	0,31	0,26	11 605 002	11 846 058
Série P	1	-	0,36	0,31	1 569	1 016
Série W	1	1	0,35	0,44	1 028	1 004

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	194	-	11	-	130 081	-	13	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	4	-	-	3 595	3 056	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6)	(1)	-	-	(4 182)	(1 571)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6)	(1)	-	-	(4 182)	(1 571)	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	109	190	-	11	381	138 938	62	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	1	-	-	4 182	1 571	1	-
Rachat de parts rachetables	(18)	-	-	-	(26 059)	(11 913)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	97	191	-	11	(21 496)	128 596	63	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	97	194	-	11	(22 083)	130 081	63	13
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	291	194	11	11	107 998	130 081	76	13

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10	-	130 309	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1	3 603	3 089
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(4 189)	(1 582)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(4 189)	(1 582)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	9	552	140 161
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	4 189	1 576
Rachat de parts rachetables	-	-	(26 077)	(12 935)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	9	(21 336)	128 802
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	10	(21 922)	130 309
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11	10	108 387	130 309

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 603	3 089
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(121)	2 317
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	733	(3 993)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	55 615	18 557
Achat de placements et de dérivés	(33 784)	(143 951)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(598)	(310)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	365	(1 396)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 814	(125 679)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(6)
Produit de l'émission de parts rachetables	552	140 160
Montant versé au rachat de parts rachetables	(27 099)	(11 913)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 547)	128 241
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(733)	2 562
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 554	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 825	2 554
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 932	124
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS			
	1 305 703	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	10 381 661	10 867 885	10,0
		Total des actions	10 381 661	10 867 885	10,0
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	175 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	216 940	230 284	
USD	220 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	267 141	281 455	
USD	73 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	73 288	94 682	
USD	36 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	32 979	38 783	
USD	3 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 040	4 134	
USD	46 077	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	55 803	61 451	
USD	190 350	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	202 289	219 858	
USD	10 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	11 474	12 656	
USD	206 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	191 280	200 250	
USD	215 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	244 990	257 482	
USD	132 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	158 680	167 294	
USD	188 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	225 032	234 892	
USD	208 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	199 665	207 512	
	207 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	196 338	206 747	
USD	197 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	260 252	267 747	
USD	243 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	307 703	330 283	
USD	111 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	142 174	151 106	
USD	17 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	18 262	19 874	
USD	185 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	213 108	215 129	
USD	96 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	117 852	126 758	
USD	5 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	6 484	7 179	
USD	167 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	181 970	193 706	
USD	8 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	10 224	10 448	
USD	6 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	7 897	8 038	
USD	382 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	477 235	517 248	
USD	208 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	258 085	280 522	
USD	285 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	358 650	376 417	
USD	176 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	216 311	226 795	
USD	77 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	91 715	98 618	
USD	8 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	10 928	10 929	
USD	8 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	11 337	11 464	
USD	155 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	196 482	202 435	
USD	336 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	461 672	474 477	
USD	14 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	18 885	19 175	
USD	173 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	207 752	216 260	
USD	297 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	332 128	370 678	
USD	10 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	10 866	11 981	
USD	4 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	4 849	5 158	
USD	147 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	168 798	175 385	
USD	137 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	144 537	148 153	
EUR	302 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	326 894	362 208	
USD	196 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	228 901	235 471	
USD	10 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	10 120	11 243	
USD	160 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	175 563	187 577	
USD	156 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	214 551	219 762	
USD	32 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	38 014	42 040	
USD	45 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	57 726	60 907	
USD	111 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	128 501	137 477	
USD	15 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	14 386	16 091	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	146 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	155 500	161 605	
USD	205 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	179 674	179 022	
USD	73 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	77 872	85 952	
USD	174 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	196 241	207 210	
USD	235 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	307 084	324 851	
USD	108 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	148 686	153 662	
USD	72 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	84 199	92 366	
USD	91 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	119 020	121 286	
USD	223 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	265 470	297 621	
USD	259 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	303 311	325 380	
USD	137 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	173 401	181 778	
USD	222 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	258 006	270 556	
USD	143 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	188 670	192 148	
USD	92 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	97 607	117 861	
USD	213 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	294 441	302 809	
USD	268 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	315 286	332 948	
USD	22 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	28 271	28 560	
USD	7 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	8 303	9 354	
USD	4 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	4 670	5 056	
USD	12 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	13 742	15 585	
USD	2 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 280	2 525	
USD	3 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	3 857	4 018	
USD	9 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	12 237	12 904	
USD	52 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	65 072	67 877	
USD	10 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	13 603	13 513	
USD	220 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	240 659	253 829	
USD	19 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	21 494	22 986	
USD	19 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	25 985	26 568	
USD	6 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	8 141	8 628	
USD	250 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	363 062	369 138	
USD	12 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	16 378	16 556	
USD	10 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	9 269	9 206	
USD	9 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	9 910	11 270	
USD	18 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	20 169	22 691	
USD	37 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	40 938	45 874	
USD	18 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	22 014	24 120	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 811	7 556	
USD	2 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	2 710	2 786	
USD	19 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	25 898	25 848	
USD	2 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 241	2 389	
USD	3 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	4 045	4 101	
USD	10 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	12 138	13 262	
USD	6 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	8 352	8 792	
USD	5 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	7 311	7 727	
USD	174 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	215 345	231 084	
USD	164 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	228 289	231 802	
USD	238 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	349 426	368 794	
USD	9 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	12 351	13 007	
USD	5 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 207	5 756	
USD	26 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	29 556	32 583	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	2 724	2 762	
USD	205 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	187 175	194 483	
USD	253 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	306 984	321 074	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	55 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	61 886	65 847	
USD	34 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	39 251	43 682	
USD	313 262	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	409 236	423 465	
USD	87 292	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	109 299	116 420	
USD	92 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	120 177	118 144	
USD	210 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	264 306	250 471	
USD	54 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	72 314	71 911	
USD	1 085 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1 402 537	1 432 371	
USD	63 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	84 694	84 307	
USD	203 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	271 295	271 805	
USD	1 032 400	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	1 358 614	1 383 852	
USD	134 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	179 947	179 773	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	112 367	108 656	
USD	2 674 500	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	3 644 385	3 413 447	
USD	6 285 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	8 446 397	8 451 160	
USD	2 198 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	3 016 357	2 960 030	
USD	384 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	492 788	500 967	
USD	160 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	214 243	215 086	
USD	1 463 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 octobre 2024	1 946 954	1 971 647	
USD	720 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	990 935	999 167	
USD	51 300	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	69 366	69 988	
USD	78 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	105 567	105 230	
USD	157 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	218 905	221 005	
USD	49 800	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	71 290	72 157	
USD	201 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	204 415	210 268	
USD	24 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	26 258	27 650	
USD	31 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	42 179	43 332	
USD	9 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	12 307	13 147	
USD	54 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	57 049	60 144	
USD	263 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	212 148	222 384	
USD	162 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	162 384	171 926	
USD	82 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	95 196	104 015	
USD	88 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	100 668	107 440	
USD	224 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	276 012	292 308	
USD	100 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	131 705	137 140	
USD	140 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	184 387	190 633	
USD	18 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	21 717	23 927	
USD	3 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	4 159	4 208	
USD	45 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	51 413	56 492	
			38 296 943	38 952 940	36,0
		CANADA			
	7 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	7 187	7 360	
USD	356 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	359 695	394 581	
	142 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	137 913	141 815	
USD	108 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	138 953	143 749	
USD	73 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	75 443	88 930	
	131 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	104 091	110 865	
USD	52 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	65 532	67 946	
	269 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	219 908	210 983	
USD	342 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	371 203	402 473	
USD	99 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	122 110	126 992	
USD	75 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	100 969	102 404	
	454 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	407 193	418 806	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	67 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	64 729	65 032	
	1 276 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	948 673	895 700	
	2 524 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	2 295 693	2 264 658	
	3 797 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	3 700 408	3 688 169	
	1 082 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	1 066 098	1 022 850	
	4 999 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 912 804	4 945 667	
	1 319 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	1 286 499	1 297 451	
	152 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	113 663	121 893	
	80 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	73 850	76 161	
USD	312 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	377 818	405 267	
USD	5 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	6 981	7 217	
USD	5 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	6 772	6 995	
	259 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	246 314	253 662	
	37 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	33 263	35 542	
USD	4 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	4 974	5 432	
	298 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	295 221	301 369	
USD	372 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	504 294	529 766	
USD	10 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	12 446	12 734	
USD	105 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	118 652	131 297	
USD	116 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	145 474	153 203	
USD	392 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	496 242	526 403	
USD	82 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	100 065	108 758	
			18 921 130	19 072 130	17,6
		FRANCE			
EUR	4 650 000	République française, 0,75 %, 25 février 2028	5 945 796	6 319 235	
EUR	4 347 000	République française, 2 %, 25 novembre 2032	5 748 873	5 998 750	
			11 694 669	12 317 985	11,4
		ALLEMAGNE			
EUR	282 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	376 995	405 438	
USD	96 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	107 022	124 707	
EUR	3 187 000	République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15 août 2032	4 282 293	4 468 385	
EUR	249 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	302 084	315 104	
EUR	2 285 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	3 285 786	3 305 056	
USD	139 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	177 106	183 870	
EUR	505 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	665 270	724 914	
			9 196 556	9 527 474	8,8
		AUSTRALIE			
USD	185 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	219 094	232 412	
USD	144 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	127 731	133 897	
AUD	1 550 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 161, 0,25 %, 21 novembre 2025	1 296 883	1 293 073	
AUD	3 000 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	2 423 097	2 446 168	
AUD	625 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 169, 4,75 %, 21 juin 2054	573 823	590 320	
			4 640 628	4 695 870	4,3
		R.-U.			
USD	176 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	216 393	233 827	
USD	234 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	294 071	311 217	
USD	330 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	445 731	452 554	
USD	24 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	32 058	32 454	
USD	100 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	99 192	129 488	
EUR	102 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	133 827	144 408	
GBP	860 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	1 259 562	1 311 939	
USD	54 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	60 955	67 203	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U. (suite)					
EUR	403 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	444 276	511 836	
USD	71 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	86 101	94 152	
			3 072 166	3 289 078	3,0
ESPAGNE					
EUR	1 470 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	2 192 451	2 216 446	2,0
IRLANDE					
USD	72 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	88 542	96 914	
USD	118 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	137 317	148 445	
USD	90 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	100 323	110 431	
USD	232 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	246 864	281 471	
USD	184 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	249 945	248 990	
USD	183 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	247 935	246 603	
			1 070 926	1 132 854	1,1
BELGIQUE					
USD	94 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	115 509	120 844	
EUR	485 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	631 529	683 200	
USD	192 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	239 393	252 600	
			986 431	1 056 644	1,0
SUISSE					
USD	380 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	457 393	501 297	
USD	196 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	242 236	256 252	
			699 629	757 549	0,7
PAYS-BAS					
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	304 874	302 533	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	234 474	269 620	
			539 348	572 153	0,5
JAPON					
USD	280 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	321 034	354 752	0,3
MACAO					
USD	72 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	58 535	92 976	
USD	27 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	30 152	34 768	
			88 687	127 744	0,1
ÎLES CAÏMANS					
USD	86 777	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	97 161	111 311	0,1
PÉROU					
USD	89 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	91 103	99 036	0,1
FINLANDE					
USD	2 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	2 692	2 708	0,0
Total des obligations			91 911 554	94 286 674	87,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			102 293 215	105 154 559	97,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-	-	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			102 293 215	105 154 559	97,0
Contrat(s) de change à terme				398 993	0,4
Total du portefeuille de placements			102 293 215	105 553 552	97,4
Autres actifs (passifs) nets				2 833 569	2,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				108 387 121	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	16 avril 2024	CAD	4 272 000	AUD	4 806 200	0,89	28 764
Banque de Montréal	A-1	16 avril 2024	USD	3 391 100	CAD	4 589 881	0,74	2 595
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	16 avril 2024	CAD	25 839 579	EUR	17 512 600	1,48	238 308
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	16 avril 2024	CAD	1 282 153	GBP	743 400	1,72	11 365
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	16 avril 2024	CAD	60 158 286	USD	44 334 200	1,36	117 664
Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2024	CAD	29 870	GBP	17 300	1,73	297
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								398 993

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	399	-	-	399
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	399	-	-	399
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	561	(247)	-	314
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	561	(247)	-	314
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(247)	247	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(247)	247	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	174 843	10 868	6,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	36 492	12 777	35,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 039	-	1 067	-	12 748	560	-	1 227
Parts rachetables émises	10 824	18 923	-	1 058	37 736	13 758	098	6 199
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	549	116	28	9	416 223	155 211	59	12
Parts rachetables rachetées	(1 804)	-	-	-	(2 615 422)	(1 164 749)	(2)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 608	19 039	1 095	1 067	10 587 097	12 748 560	7 483	1 227

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 011	-
Parts rachetables émises	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	36	11
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 047	1 011

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,18
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 497	5 565
Garanties (hors trésorerie)	8 986	5 877

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	9	-
Charges	(3)	-
Revenu tiré des prêts de titres	6	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,7	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	10 868

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	12 777

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	2 691
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	41,7
Obligations - Canada	18,8
Obligations - Allemagne	11,6
Actions - Fonds	9,8
Obligations - France	9,6
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations - Pays-Bas	1,2
Placement(s) à court terme	1,1
Obligations - R.-U.	0,9
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Obligations - Belgique	0,5
Obligations - Japon	0,3
Obligations - Irlande	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,2
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Bermudes	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	46,0
AA/Aa/A+	14,9
A	7,0
BBB/Baa/B++	15,4
BB/Ba/B+	3,7
B	0,4
Total	87,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	55,6
AA/Aa/A+	11,1
A	4,1
BBB/Baa/B++	14,2
BB/Ba/B+	2,6
B	0,5
Total	88,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 087 000 \$ (1 278 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	26 835	(25 601)	1 234	1,1
Dollar australien	4 363	(4 243)	120	0,1
Livre sterling	1 388	(1 300)	88	0,1
Dollar américain	47 848	(55 448)	(7 600)	(7,0)
Total	80 434	(86 592)	(6 158)	(5,7)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Euro	30 712	(29 372)	1 340	1,0
Dollar américain	64 588	(74 244)	(9 656)	(7,4)
Total	95 300	(103 616)	(8 316)	(6,4)

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 616 000 \$ (832 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	8 560	5 806	25 077	54 844	94 287

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	2 835	32 353	32 108	47 002	114 298

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 579 000 \$ (1 738 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	94 287	-	94 287
Fonds	10 868	-	-	10 868
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	399	-	399
Total	10 868	94 686	-	105 554

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	112 934	-	112 934
Placement(s) à court terme	-	1 364	-	1 364
Fonds	12 777	-	-	12 777
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	314	-	314
Total	12 777	114 612	-	127 389

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	207 905	228 933
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 964	4 692
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	220	909
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	2 384
Montant à recevoir pour la vente de placements	996	36
Montant à recevoir pour la souscription de parts	162	227
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 584	1 161
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	214 831	238 342
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	359	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 051	10
Montant à payer pour le rachat de parts	262	2 061
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 678	2 080
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	213 153	236 262

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	30 291	20 631	3,47	3,46	8 729 486	5 963 210
Série E	3 039	665	9,11	9,09	333 435	73 141
Série EF	49	55	8,32	8,29	5 905	6 611
Série F	5 875	18 286	7,32	7,29	802 534	2 506 592
Série I	170 770	194 267	7,59	7,56	22 488 424	25 691 437
Série Prestige	-	169	-	7,70	-	21 963
Série O	2 072	1 844	9,40	9,37	220 374	196 919
Série P	284	344	8,52	8,48	33 352	40 583
Série W	773	1	9,05	9,02	85 358	97

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6	46
Intérêts aux fins des distributions	5 537	6 246
Distributions de revenu provenant des placements	1 130	1 762
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 058)	(37 184)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 651	19 189
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 266	(9 941)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	20	55
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(62)	574
Rabais sur frais	29	21
Autres revenus	-	3
Total des autres revenus	(13)	653
Total des revenus	6 253	(9 288)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	364	364
Frais d'administration (note 5)	70	67
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	17
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	32
Retenues d'impôts	34	59
Taxe de vente harmonisée	49	51
Autres frais	9	8
Total des charges	528	604
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 725	(9 892)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	261	(569)	0,05	(0,09)	5 656 929
Série E	25	(19)	0,20	(0,23)	123 219	82 646
Série EF	1	(10)	0,17	(0,27)	6 180	37 524
Série F	332	443	0,14	0,25	2 384 502	1 806 039
Série I	5 042	(9 701)	0,21	(0,24)	24 179 371	39 892 065
Série Prestige	(2)	(5)	(0,10)	(0,21)	21 877	24 688
Série O	49	(21)	0,25	(0,11)	196 634	202 158
Série P	8	(10)	0,22	(0,19)	37 874	53 062
Série W	9	-	0,60	(0,07)	14 505	94

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 631	24 887	665	863	55	496	18 286	6 463
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	261	(569)	25	(19)	1	(10)	332	443
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(259)	(1 014)	(17)	(36)	(1)	(11)	(329)	(923)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(259)	(1 014)	(17)	(36)	(1)	(11)	(329)	(923)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 106	3 472	2 612	69	-	-	1 287	13 890
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	235	939	15	35	-	10	300	886
Rachat de parts rachetables	(6 683)	(7 084)	(261)	(247)	(6)	(430)	(14 166)	(2 473)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	165	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 658	(2 673)	2 366	(143)	(6)	(420)	(12 414)	12 303
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 660	(4 256)	2 374	(198)	(6)	(441)	(12 411)	11 823
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 291	20 631	3 039	665	49	55	5 875	18 286

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	194 267	384 977	169	210	1 844	2 042	344	580
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 042	(9 701)	(2)	(5)	49	(21)	8	(10)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 908)	(8 900)	(1)	(9)	(47)	(90)	(8)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 908)	(8 900)	(1)	(9)	(47)	(90)	(8)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 049	69 663	-	11	506	12	17	19
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 908	8 900	1	8	46	88	8	19
Rachat de parts rachetables	(34 588)	(250 672)	(2)	(46)	(326)	(187)	(85)	(245)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(165)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23 631)	(172 109)	(166)	(27)	226	(87)	(60)	(207)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23 497)	(190 710)	(169)	(41)	228	(198)	(60)	(236)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	170 770	194 267	-	169	2 072	1 844	284	344

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	236 262	420 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	-	5 725	(9 892)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(3)	-	(5 573)	(11 002)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	(5 573)	(11 002)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	763	-	27 340	87 136
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	5 516	10 885
Rachat de parts rachetables	-	-	(56 117)	(261 384)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	766	-	(23 261)	(163 363)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	772	-	(23 109)	(184 257)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	773	1	213 153	236 262

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 725	(9 892)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 058	37 184
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 651)	(19 189)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	79	(201)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	17
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	106 018	223 096
Achat de placements et de dérivés	(83 137)	(63 269)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 384	(1 698)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 130)	(1 762)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(423)	496
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	4
Amortissement des produits d'intérêts	(10)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	29 919	164 784
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(57)	(118)
Produit de l'émission de parts rachetables	15 443	85 798
Montant versé au rachat de parts rachetables	(45 954)	(258 304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(30 568)	(172 624)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(79)	201
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(649)	(7 840)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 692	12 331
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 964	4 692
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 070	6 701
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	31
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(32)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(6)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS			
	2 577 779	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	25 189 075	21 455 889	10,1
		Total des actions	25 189 075	21 455 889	10,1
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	308 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	400 941	405 299	
USD	431 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	558 793	551 396	
USD	138 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	178 218	178 988	
USD	70 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	90 442	75 412	
USD	2 000	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	2 718	2 724	
USD	13 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	17 525	17 915	
USD	86 923	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	117 492	115 925	
USD	333 802	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	413 845	385 548	
USD	22 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	27 823	27 843	
USD	376 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	348 068	365 505	
USD	422 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	541 471	505 384	
USD	258 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	322 361	326 984	
USD	367 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	510 877	458 538	
USD	406 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	563 813	405 047	
	420 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	420 000	419 488	
USD	347 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	406 933	471 615	
USD	477 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	641 840	648 333	
USD	214 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	270 079	291 322	
USD	362 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	417 000	420 955	
USD	184 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	249 340	242 953	
USD	7 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	9 090	10 051	
USD	293 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	413 473	339 856	
USD	17 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	21 773	22 201	
USD	8 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	10 910	11 269	
USD	6 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	8 182	8 857	
USD	13 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	17 153	17 415	
USD	740 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	915 692	1 002 000	
USD	352 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	436 411	474 729	
USD	557 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	792 105	735 664	
USD	342 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	433 862	440 703	
USD	149 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	195 646	190 833	
USD	16 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	21 878	21 858	
USD	17 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	24 064	24 361	
USD	317 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	434 106	414 013	
USD	645 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	887 633	910 825	
USD	23 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	31 153	31 502	
USD	305 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	399 336	381 267	
USD	591 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	745 351	737 613	
USD	19 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	20 699	22 764	
USD	6 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	7 276	7 737	
USD	259 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	361 753	309 012	
USD	272 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	344 722	294 143	
EUR	531 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	826 372	636 862	
USD	343 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	475 451	412 074	
USD	16 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	16 171	17 989	
USD	297 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	326 240	348 191	
USD	300 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	412 902	422 620	
USD	66 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	82 032	86 707	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	88 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	115 382	119 106	
USD	217 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	286 949	268 762	
USD	22 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	21 068	23 600	
USD	257 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	323 052	284 470	
USD	401 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	501 840	350 184	
USD	140 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	178 546	164 840	
USD	21 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	28 460	28 488	
USD	338 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	381 177	402 511	
USD	465 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	607 150	642 790	
USD	211 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	290 594	300 209	
USD	141 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	186 005	180 884	
USD	160 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	226 520	213 249	
USD	390 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	508 873	520 503	
USD	506 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	641 428	635 684	
USD	215 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	278 996	285 271	
USD	445 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	444 838	542 331	
USD	280 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	393 982	376 234	
USD	173 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	219 834	221 629	
USD	422 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	583 563	599 932	
USD	509 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	715 068	632 354	
USD	44 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	56 486	57 121	
USD	17 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	22 620	22 717	
USD	8 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	9 339	10 112	
USD	26 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	30 214	33 767	
USD	5 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	5 702	6 313	
USD	4 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	5 411	5 803	
USD	6 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	7 730	8 036	
USD	15 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	20 384	21 507	
USD	107 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	133 672	139 669	
USD	18 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	24 446	24 324	
USD	387 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	543 628	446 508	
USD	33 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	37 162	39 923	
USD	30 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	41 031	41 949	
USD	12 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	16 332	17 256	
USD	493 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	716 109	727 940	
USD	20 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	27 282	27 593	
USD	19 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	17 616	17 492	
USD	17 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	18 691	21 288	
USD	35 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	45 164	44 121	
USD	74 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	87 300	91 747	
USD	37 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	48 401	49 580	
USD	10 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	11 365	12 594	
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	6 755	6 966	
USD	38 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	51 795	51 696	
USD	2 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	2 249	2 389	
USD	4 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	5 400	5 468	
USD	12 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	14 514	15 914	
USD	14 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	19 470	20 515	
USD	9 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	13 160	13 909	
USD	290 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	388 438	385 141	
USD	320 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	543 510	452 297	
USD	417 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	800 844	646 164	
USD	18 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	24 759	26 013	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	12 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	12 631	13 814	
USD	54 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	69 237	67 673	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	2 725	2 762	
USD	400 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	531 096	379 479	
USD	501 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	713 292	635 803	
USD	97 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	132 550	116 131	
USD	67 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	83 506	86 080	
USD	547 459	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	766 417	740 051	
USD	152 900	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	200 661	203 921	
USD	5 792 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	7 266 747	7 632 867	
USD	814 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	968 140	1 013 189	
USD	3 947 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 février 2052	4 724 230	3 525 497	
USD	2 469 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	3 061 051	3 002 826	
USD	597 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	731 697	629 575	
USD	159 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	207 844	204 184	
USD	7 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	10 330 076	10 238 394	
USD	960 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 218 306	1 145 010	
USD	94 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	125 982	125 179	
USD	1 744 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	2 250 035	2 302 354	
USD	112 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	150 345	149 878	
USD	81 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	108 582	108 454	
USD	140 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	188 272	187 816	
USD	3 077 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	4 042 992	4 124 748	
USD	149 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	197 581	190 467	
USD	146 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	206 523	196 617	
USD	335 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	426 993	437 041	
USD	253 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	340 095	340 347	
USD	86 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	115 511	115 609	
USD	1 191 400	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	1 636 309	1 651 509	
USD	114 200	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	154 371	155 801	
USD	125 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	169 247	168 638	
USD	87 100	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	124 646	126 203	
USD	3 624 768	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	4 760 088	4 351 895	
USD	385 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	446 924	402 751	
USD	161 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	178 642	185 486	
USD	16 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	21 742	22 365	
USD	15 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	20 516	21 912	
USD	95 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	122 122	105 809	
USD	501 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	647 532	423 629	
USD	315 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	394 310	334 300	
USD	143 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	183 883	181 391	
USD	173 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	249 231	211 217	
USD	392 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	551 561	511 539	
USD	205 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	270 108	281 138	
USD	255 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	335 988	347 224	
USD	39 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	49 490	51 843	
USD	4 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	5 547	5 611	
USD	88 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	113 528	110 474	
			75 510 221	72 503 654	33,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA					
USD	717 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	915 217	794 704	
USD	189 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	254 420	251 560	
USD	140 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	179 163	170 551	
	229 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	229 670	193 803	
USD	100 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	134 135	130 665	
	472 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	474 360	370 201	
	65 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	65 000	65 295	
USD	680 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	933 224	800 239	
USD	174 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	245 387	223 198	
	19 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	19 094	19 352	
USD	145 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	195 293	197 981	
USD	687 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	1 002 990	922 549	
USD	143 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	190 314	189 663	
	782 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	701 376	721 380	
	59 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	57 000	57 267	
	2 096 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 522 744	1 471 306	
	4 794 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er août 2024	4 737 383	4 759 181	
	2 270 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 162 516	2 145 905	
	4 893 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	4 806 683	4 840 799	
	2 597 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 533 007	2 554 571	
	2 792 435	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	3 465 548	3 269 909	
	267 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	267 000	214 114	
	153 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	162 180	145 658	
USD	623 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	891 563	809 235	
USD	10 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	13 879	14 433	
USD	8 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	10 834	11 192	
	505 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	504 727	494 592	
	72 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	72 000	69 164	
USD	8 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	9 941	10 863	
	540 540	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	494 803	512 370	
	522 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	522 000	527 902	
USD	646 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	887 624	919 971	
USD	17 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	21 202	21 647	
USD	185 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	244 527	231 332	
USD	204 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	277 373	269 425	
			29 204 177	28 401 977	13,2
FRANCE					
EUR	1 687 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 356 835	1 355 932	
EUR	8 255 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	12 547 726	10 148 741	
EUR	6 558 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 623 779	7 836 038	
			24 528 340	19 340 711	9,1
AUSTRALIE					
USD	325 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	405 823	408 291	
USD	253 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	224 849	235 250	
AUD	7 541 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	6 891 610	6 498 670	
AUD	1 923 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	1 479 971	996 183	
AUD	6 149 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 894 736	5 013 828	
			13 896 989	13 152 222	6,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
JAPON					
JPY	540 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	6 175 828	4 727 418	
JPY	471 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	5 254 425	4 117 530	
JPY	387 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	4 091 342	2 704 148	
USD	577 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	809 741	731 043	
			16 331 336	12 280 139	5,8
ALLEMAGNE					
EUR	496 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	767 529	713 112	
USD	184 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	236 249	239 021	
EUR	2 435 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	3 047 915	3 081 438	
EUR	4 500 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	6 463 946	6 508 862	
USD	272 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	384 451	359 803	
EUR	885 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 411 247	1 270 395	
USD	28 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	38 760	40 000	
			12 350 097	12 212 631	5,7
R.-U.					
USD	310 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	407 816	411 855	
USD	411 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	536 789	546 625	
USD	650 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	878 507	891 394	
USD	49 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	65 544	66 261	
USD	138 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	192 953	183 000	
USD	160 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	198 197	207 181	
EUR	178 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	290 902	252 006	
GBP	1 695 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	2 480 867	2 585 739	
USD	106 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	135 646	131 918	
EUR	707 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 266 983	897 935	
			6 454 204	6 173 914	2,9
ESPAGNE					
EUR	2 900 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	4 320 587	4 372 581	2,1
IRLANDE					
USD	141 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	186 901	189 790	
USD	241 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	297 737	303 179	
USD	159 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	197 243	195 094	
USD	453 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	568 093	549 599	
USD	361 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	489 803	488 507	
USD	360 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	487 167	485 121	
			2 226 944	2 211 290	1,0
BELGIQUE					
USD	182 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	271 253	233 975	
EUR	852 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	1 294 051	1 200 177	
USD	385 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	509 026	506 516	
			2 074 330	1 940 668	0,9
INDONÉSIE					
USD	200 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	222 008	224 961	
USD	203 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	284 262	245 785	
USD	550 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	724 921	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	232 326	
			1 464 124	1 427 993	0,7
SUISSE					
USD	668 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	940 906	881 227	
USD	395 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	524 302	516 427	
			1 465 208	1 397 654	0,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	600 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	718 282	730 016	
USD	380 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	525 074	512 156	
			1 243 356	1 242 172	0,6
OMAN					
USD	800 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 032 681	1 090 247	0,5
PAYS-BAS					
EUR	300 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	457 961	453 799	
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	539 240	
			1 062 924	993 039	0,5
AFRIQUE DU SUD					
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	269 740	
USD	320 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	362 705	315 339	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	242 363	
			853 223	827 442	0,4
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	709 730	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	800 691	773 607	0,4
QATAR					
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	240 406	227 438	
USD	460 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	585 016	465 997	
			825 422	693 435	0,3
NIGERIA					
USD	550 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	559 008	676 123	0,3
MEXIQUE					
USD	102 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	129 558	114 971	
USD	521 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	536 138	451 741	
			665 696	566 712	0,3
GUATEMALA					
USD	10 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	12 422	12 907	
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	258 465	240 285	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	218 417	225 255	
			489 304	478 447	0,2
PANAMA					
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	248 081	244 180	
USD	230 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	279 309	185 305	
			527 390	429 485	0,2
CHILI					
USD	129 440	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	172 297	171 678	
USD	280 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	236 313	239 828	
			408 610	411 506	0,2
BRÉSIL					
USD	270 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	360 946	354 141	0,2
COTE D'IVOIRE					
USD	270 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	355 501	330 754	0,2
COLOMBIE					
USD	405 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	360 299	319 210	0,1
EGYPTE					
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	272 486	312 639	0,1
PÉROU					
USD	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	263 426	263 585	0,1
UZBEKISTAN					
USD	220 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	273 982	246 488	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
MACAO					
USD	137 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	173 066	176 913	
USD	49 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	54 823	63 097	
			227 889	240 010	0,1
PARAGUAY					
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	241 539	220 680	0,1
ÎLES CAÏMANS					
USD	163 420	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	202 731	209 624	0,1
ARABIE SAOUDITE					
USD	230 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	270 897	207 794	0,1
ÉQUATEUR					
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	132 421	0,1
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 604	0,0
FINLANDE					
USD	5 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	6 793	6 770	0,0
Total des obligations			201 294 339	186 449 369	87,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			226 483 414	207 905 258	97,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-	-	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			226 483 414	207 905 258	97,5
Contrat(s) de change à terme				(138 684)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			226 483 414	207 766 574	97,4
Autres actifs (passifs) nets				5 386 795	2,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				213 153 369	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	3 792 926	JPY	411 678 000	0,01	69 693
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	13 juin 2024	CAD	54 737 860	USD	40 720 000	1,34	(358 646)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	15 623 005	EUR	10 581 000	1,48	129 680
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	2 639 651	GBP	1 533 000	1,72	20 589
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(138 684)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	220	-	-	220
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	220	-	-	220
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(359)	-	-	(359)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(359)	-	-	(359)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	909	(8)	-	901
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	909	(8)	-	901
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	8	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	8	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	174 843	21 456	12,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	36 492	23 713	65,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	1
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 963 210	6 710 410	73 141	88 833	6 611	57 003	2 506 592	826 063
Parts rachetables émises	4 671 970	990 954	287 799	7 513	-	7	178 890	1 894 211
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	69 276	272 296	1 691	3 904	5	1 190	41 946	122 027
Parts rachetables rachetées	(1 974 970)	(2 010 450)	(29 196)	(27 109)	(711)	(51 589)	(1 947 859)	(335 709)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	22 965	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 729 486	5 963 210	333 435	73 141	5 905	6 611	802 534	2 506 592

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 691 437	48 876 960	21 963	25 370	196 919	206 066	40 583	64 834
Parts rachetables émises	812 904	9 189 001	-	1 534	54 018	1 339	2 029	2 314
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	661 660	1 183 629	66	1 093	4 934	9 417	980	2 216
Parts rachetables rachetées	(4 677 577)	(33 558 153)	(271)	(6 034)	(35 497)	(19 903)	(10 240)	(28 781)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(21 758)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 488 424	25 691 437	-	21 963	220 374	196 919	33 352	40 583

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97	92
Parts rachetables émises	84 945	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	316	5
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	85 358	97

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,200	0,18
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,18
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	7 213	7 499
Garanties (hors trésorerie)	7 584	7 875

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	29	61
Charges	(9)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	20	55
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	10,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	21 456

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	23 713

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	69 251
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	36,4
Canada	15,8
Fonds	10,0
France	8,7
Japon	8,6
Australie	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Italie	2,6
Allemagne	1,7
Pays-Bas	1,2
R.-U.	0,9
Île de Jersey	0,8
Suisse	0,7
Îles Caïmans	0,7
Indonésie	0,6
République dominicaine	0,5
Belgique	0,5
Oman	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,4
Qatar	0,3
Irlande	0,3
Afrique du Sud	0,3
Nigeria	0,3
Mexique	0,3
Guatemala	0,2
Chili	0,2
Panama	0,2
Brésil	0,2
Placement(s) à court terme	0,2
Côte d'Ivoire	0,1
Colombie	0,1
Pérou	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Paraguay	0,1
Îles Vierges britanniques	0,1
Bermudes	0,1
Equateur	0,0
Libéria	0,0
Chine	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	39,4
AA/Aa/A+	18,3
A	6,9
BBB/Baa/B++	15,9
BB/Ba/B+	6,0
B	1,0
Total	87,5

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,2
AA/Aa/A+	10,7
A	12,1
BBB/Baa/B++	18,4
BB/Ba/B+	4,7
B	1,0
CCC/Caa/C++	0,2
Total	87,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 146 000 \$ (2 371 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	100 428	(55 097)	45 331	21,3
Euro	39 704	(15 493)	24 211	11,4
Dollar australien	13 134	-	13 134	6,2
Yen japonais	11 549	(3 723)	7 826	3,7
Livre sterling	3 855	(2 619)	1 236	0,6
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	168 678	(76 932)	91 746	43,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	114 271	(44 436)	69 835	29,6
Euro	37 158	-	37 158	15,7
Yen japonais	20 517	(5 500)	15 017	6,4
Dollar australien	7 994	-	7 994	3,4
Livre sterling	1 250	-	1 250	0,5
Couronne suédoise	277	-	277	0,1
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	181 475	(49 936)	131 539	55,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 175 000 \$ (13 154 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	27 408	9 256	28 160	121 625	186 449

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	37 294	49 124	18 802	100 000	205 220

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 937 000 \$ (2 717 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	186 449	-	186 449
Fonds	21 456	-	-	21 456
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(139)	-	(139)
Total	21 456	186 310	-	207 766

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	204 807	-	204 807
Placement(s) à court terme	-	413	-	413
Fonds	23 713	-	-	23 713
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	901	-	901
Total	23 713	206 121	-	229 834

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 23 713 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 206 121 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	10 782	13 618
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	39	114
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	514	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	-
Dividendes à recevoir	1	2
Intérêts à recevoir	112	118
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 450	13 905
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	20	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	345	54
Montant à payer pour le rachat de parts	11	101
Autres comptes créditeurs	-	-
	377	174
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 073	13 731

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	7 468	8 485	8,75	8,67	853 892	978 856
Série E	112	511	8,62	8,56	13 007	59 685
Série EF	51	51	8,58	8,54	5 963	5 964
Série F	2 498	3 763	8,60	8,55	290 519	439 957
Série I	200	74	8,59	8,56	23 265	8 599
Série O	673	770	8,56	8,53	78 657	90 316
Série P	70	76	8,71	8,65	7 981	8 815
Série W	1	1	8,91	8,83	118	113

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	105	112
Intérêts aux fins des distributions	470	525
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(622)	(625)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	717	(590)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	670	(578)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	6
Rabais sur frais	6	7
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	4	14
Total des revenus	674	(564)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	113	140
Frais d'administration (note 5)	20	25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	6
Retenues d'impôts	7	7
Taxe de vente harmonisée	15	19
Autres frais	9	5
Total des charges	166	209
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	508	(773)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	282	(516)	0,31	(0,48)	904 639
Série E	(6)	(20)	(0,18)	(0,34)	35 041	57 823
Série EF	2	(2)	0,38	(0,35)	5 963	5 963
Série F	189	(181)	0,45	(0,36)	419 881	508 362
Série I	12	(3)	0,59	(0,29)	20 051	8 528
Série O	29	(48)	0,36	(0,43)	81 377	112 763
Série P	-	(3)	(0,01)	(0,28)	7 157	8 563
Série W	-	-	0,47	(0,29)	116	111

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 485	11 182	511	463	51	55	3 763	5 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	282	(516)	(6)	(20)	2	(2)	189	(181)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(190)	(249)	(8)	(16)	(2)	(2)	(116)	(155)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(34)	(35)	(2)	(2)	-	-	(21)	(22)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(224)	(284)	(10)	(18)	(2)	(2)	(137)	(177)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 321	1 277	25	106	-	-	2 364	1 264
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	191	239	10	17	-	-	80	103
Rachat de parts rachetables	(2 587)	(3 413)	(418)	(37)	-	-	(3 761)	(2 473)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 075)	(1 897)	(383)	86	-	-	(1 317)	(1 106)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 017)	(2 697)	(399)	48	-	(4)	(1 265)	(1 464)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 468	8 485	112	511	51	51	2 498	3 763

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74	79	770	1 174	76	77	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	(3)	29	(48)	-	(3)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(7)	(3)	(27)	(41)	(2)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	-	(5)	(6)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(9)	(3)	(32)	(47)	(2)	(3)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	160	2	150	1	58	3	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	3	32	44	2	3	-	-
Rachat de parts rachetables	(45)	(4)	(276)	(354)	(64)	(1)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	123	1	(94)	(309)	(4)	5	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	126	(5)	(97)	(404)	(6)	(1)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	200	74	673	770	70	76	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 731	18 258
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	508	(773)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(352)	(469)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(64)	(65)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(416)	(534)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	4 078	2 653
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	323	409
Rachat de parts rachetables	(7 151)	(6 282)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 750)	(3 220)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 658)	(4 527)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 073	13 731

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	508	(773)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	622	625
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(717)	590
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 939	10 650
Achat de placements et de dérivés	(7 177)	(7 836)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	1	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	17
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 184	3 276
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(93)	(124)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 938	2 269
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 104)	(5 590)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 259)	(3 445)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	(169)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114	282
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	39	114
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	475	542
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	100	105
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	5 638	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	834 125	684 806	6,2
CANADA					
	725	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	13 844	16 784	
	275	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	5 356	6 685	
	475	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	9 364	11 353	
	1 200	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	18 844	19 128	
	900	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	15 030	14 562	
	1 400	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	23 007	25 598	
	1 050	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	16 936	19 604	
	425	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	6 690	7 914	
	275	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	4 498	4 689	
	275	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	6 068	4 978	
	575	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	7 373	7 181	
	400	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	8 436	9 480	
	950	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	17 191	21 906	
	375	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	9 375	7 005	
	760	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	13 498	16 902	
	500	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	11 940	11 810	
	300	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	6 585	5 361	
	350	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	8 750	6 237	
USD	914	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	25 555	26 854	
	825	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	13 262	13 992	
	1 125	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	19 900	19 620	
	400	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	6 747	6 956	
	750	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	13 337	15 375	
	1 075	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	19 930	22 349	
	1 050	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	18 407	19 278	
	350	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	8 454	7 091	
	1 400	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	36 029	31 835	
	675	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	16 478	13 966	
	175	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	3 910	3 357	
	700	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	17 381	15 932	
	350	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	8 479	7 945	
	1 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	33 327	30 940	
	350	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	6 439	7 350	
	300	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	6 336	7 680	
	400	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	9 664	9 524	
	600	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	14 229	11 586	
	450	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	11 469	9 945	
	650	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	12 454	14 502	
	500	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	9 765	11 250	
	325	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	8 125	6 261	
	850	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	18 146	16 065	
	425	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	9 138	10 039	
	425	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	8 019	10 183	
	450	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	9 653	10 463	
	461	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	11 389	11 543	
	375	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	5 839	7 016	
	325	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	5 951	7 069	
	21	Xplornet Mobile	30	-	
	16	Xplornet Wireless	28	76	
			590 655	603 219	5,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
	350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	6 256	4 085	
	350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	6 624	4 116	
	350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	6 445	4 872	
	400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	9 460	5 540	
USD	900	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	31 249	35 926	
USD	440	Pyxus International Inc.	1 613	1 788	
			61 647	56 327	0,5
		Total des actions	1 486 427	1 344 352	12,2
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	24 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	23 966	17 293	
	22 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	24 174	18 496	
	5 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	4 892	4 286	
	63 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	87 172	70 162	
	8 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	7 990	8 157	
	5 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	5 000	4 771	
	45 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	45 000	47 277	
	31 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	32 018	30 150	
	45 000	FPI Allied Properties, série E, 3,11 %, 8 avril 2027	45 489	41 077	
	44 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	44 036	36 567	
	2 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 613	1 728	
	13 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	13 000	11 861	
	7 631	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	8 869	7 881	
	12 762	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	12 759	13 217	
	25 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	25 000	25 199	
	12 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	12 005	12 618	
USD	5 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	6 382	5 542	
USD	40 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	40 000	38 410	
	20 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	26 708	27 655	
	15 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	15 000	11 797	
	43 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	42 507	32 039	
	13 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	12 999	12 947	
	30 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	36 255	31 505	
USD	6 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	8 014	7 986	
	11 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	11 000	11 156	
	50 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	51 835	48 853	
	17 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	17 000	17 693	
	16 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	16 000	16 717	
	11 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	10 988	11 753	
	40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	32 660	28 740	
	40 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	39 998	40 737	
	23 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	27 673	24 088	
	27 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	27 000	27 545	
	8 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	8 000	6 602	
	65 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	65 874	64 079	
	31 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	43 544	36 238	
	30 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	29 999	30 275	
USD	27 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	37 129	35 280	
	26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	26 000	24 521	
	113 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	113 617	106 950	
	30 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	30 000	30 112	
	92 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	92 005	72 158	
	40 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	40 000	33 997	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	67 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	66 722	64 693	
	34 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	33 996	35 103	
	20 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	20 000	19 779	
	6 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	6 000	5 753	
	30 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	30 000	30 112	
USD	11 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	15 096	12 945	
	20 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	20 717	19 230	
USD	4 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	5 039	4 501	
	54 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	53 996	51 832	
USD	3 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 604	3 848	
	16 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	15 975	14 430	
	29 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	28 978	29 198	
	19 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	21 883	17 889	
	38 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	40 712	37 188	
	23 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	23 320	17 130	
	2 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	2 000	2 037	
	2 990	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	2 990	2 912	
	6 198	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	6 198	5 946	
	6 350	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	6 312	6 151	
	30 074	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	32 454	29 559	
USD	15 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	20 203	20 323	
USD	25 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	33 671	34 135	
	35 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	44 213	45 517	
	23 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	23 000	20 557	
	19 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	18 999	19 555	
	45 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	32 380	30 799	
	14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	13 998	13 171	
	11 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	11 021	11 024	
	14 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	14 063	14 175	
	28 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	28 000	28 075	
	28 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	28 000	28 061	
	11 427	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	11 427	9 514	
USD	4 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	5 021	5 415	
USD	14 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	18 988	19 028	
	12 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	12 000	11 947	
USD	35 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	51 229	47 000	
USD	13 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	16 979	17 696	
	25 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	25 000	24 992	
	17 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	16 956	16 335	
	39 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	37 720	31 432	
	11 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	10 995	11 471	
	10 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	9 997	10 747	
USD	134 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	136 729	172 368	
	78 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	78 050	74 655	
	14 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	14 000	12 338	
	42 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	43 791	41 964	
	30 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	30 540	24 835	
	10 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	9 996	10 572	
USD	6 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	7 702	8 342	
	8 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	8 000	8 040	
	18 301	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	18 301	17 915	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	25 000	23 732	
	22 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	23 388	20 602	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	12 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	12 000	12 142	
	27 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	28 274	25 724	
	34 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	33 999	34 174	
	4 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	4 000	4 092	
	3 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	3 000	3 127	
	6 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	6 000	5 605	
	13 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	12 999	12 891	
	79 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	93 626	73 917	
	10 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	10 000	6 758	
	25 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	35 171	28 077	
	13 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	12 992	12 200	
	21 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	20 957	21 091	
	5 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	4 992	5 055	
	61 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	78 647	65 999	
	12 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	15 338	13 216	
	18 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	18 505	17 415	
	17 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	17 114	16 026	
	28 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	27 970	30 406	
	2 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	2 000	2 088	
	28 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	28 488	29 186	
	10 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	10 000	10 360	
	362 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	251 893	254 109	
	331 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	316 767	325 592	
	100 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	102 179	102 180	
	150 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	150 855	150 858	
	91 924	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	108 305	98 237	
	20 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	20 081	15 809	
	13 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	12 977	10 096	
	7 399	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	8 687	7 709	
	20 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	20 000	16 039	
	32 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	29 781	29 717	
	19 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	18 381	18 232	
	8 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	8 000	8 236	
	32 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	25 957	26 818	
	18 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	18 407	18 399	
	44 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	45 476	45 924	
	6 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	6 013	5 502	
	30 000	Loblaws Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	30 000	30 298	
	8 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	8 000	8 335	
	21 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	25 310	22 438	
	4 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	4 802	4 217	
USD	50 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	69 963	64 946	
	33 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	33 000	33 193	
	23 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	23 000	20 554	
	30 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	30 000	28 088	
USD	3 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	3 821	3 999	
	25 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	25 000	19 158	
	47 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	50 773	41 920	
	64 289	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	64 950	56 743	
	21 810	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	25 729	22 907	
USD	6 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	6 828	7 664	
USD	1 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	1 375	1 443	
USD	2 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	2 709	2 798	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	37 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	34 905	28 589	
	5 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	6 297	6 271	
	43 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	46 526	41 962	
	109 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	103 575	97 021	
	27 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	29 751	25 391	
	20 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	32 482	27 715	
	13 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	13 013	12 786	
	35 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	35 000	35 739	
	33 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	33 505	34 520	
	100 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	104 345	80 469	
	77 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	65 929	64 946	
	227 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	216 562	140 394	
	371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	426 309	291 653	
	15 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 2,4 %, 1er décembre 2031	13 271	13 404	
	747 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 décembre 2050	817 506	552 694	
	227 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	243 274	177 339	
	431 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	423 081	416 088	
	145 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	144 164	142 120	
	40 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	36 176	35 504	
	88 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	87 851	66 156	
	86 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	102 036	77 824	
	20 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	19 999	17 148	
	7 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	6 999	6 036	
	16 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	15 988	14 436	
	23 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	22 996	21 142	
	41 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	41 875	39 897	
	43 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	43 875	42 425	
	16 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	15 999	16 211	
	59 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	58 979	60 942	
	34 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	34 042	28 546	
	18 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	17 977	18 699	
	8 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	7 955	8 497	
	13 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	13 000	12 488	
	25 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	25 000	25 572	
	28 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	28 000	28 101	
	40 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	40 969	38 629	
	27 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	27 000	25 558	
	17 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	17 000	14 469	
	25 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	25 000	22 067	
	11 222	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	11 768	10 666	
	13 000	Sobeys Inc., 6,06 %, 29 octobre 2035	15 850	13 464	
	37 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	50 410	40 227	
	13 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	12 811	10 558	
	11 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	11 036	10 990	
	8 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	7 370	7 420	
	31 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	33 804	29 947	
	6 138	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	6 425	5 725	
	28 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	28 000	22 458	
	45 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	45 000	40 671	
	15 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 000	15 170	
	8 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	8 000	7 247	
	14 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	13 998	13 936	
	42 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	42 231	34 640	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	3 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	3 742	3 820	
USD	11 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	15 250	13 755	
	39 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	37 770	36 595	
			8 478 286	7 541 127	68,1
		É.-U.			
USD	7 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	9 008	9 211	
	25 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	24 596	24 541	
USD	23 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	31 232	29 425	
	30 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	29 717	30 567	
USD	2 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 421	2 594	
USD	4 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	2 486	4 207	
USD	10 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	12 919	13 336	
USD	7 357	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	9 119	8 497	
USD	20 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	18 514	19 442	
USD	17 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	21 813	20 359	
USD	5 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	6 247	6 337	
USD	7 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	9 744	8 746	
USD	9 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	12 498	8 979	
	18 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	20 442	16 887	
	8 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	8 000	7 467	
USD	3 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	4 255	3 507	
USD	19 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	21 882	22 094	
USD	13 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	16 666	17 165	
USD	5 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	7 056	5 800	
USD	9 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	11 374	11 362	
USD	9 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	11 424	12 076	
USD	6 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	7 440	8 021	
USD	2 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	2 617	2 745	
USD	2 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	2 561	2 612	
USD	2 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	2 712	2 817	
USD	2 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	2 639	2 679	
USD	13 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	18 487	17 170	
USD	15 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	19 932	20 131	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 914	5 123	
USD	4 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	5 467	5 464	
USD	3 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	4 247	4 299	
USD	5 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	6 847	6 530	
USD	42 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	57 959	59 310	
USD	7 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	9 281	8 750	
USD	13 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	16 140	16 225	
USD	3 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	3 237	3 594	
USD	2 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 338	2 579	
USD	7 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	9 777	8 352	
USD	4 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 069	4 326	
USD	6 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	8 317	7 208	
USD	7 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	9 354	8 128	
USD	1 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 207	1 141	
USD	3 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	3 026	3 373	
USD	15 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	16 477	17 585	
USD	19 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	26 150	26 766	
USD	6 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	7 385	7 882	
USD	2 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	2 682	2 808	
USD	48	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	57	58	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	3 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 752	3 602	
USD	3 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	2 875	3 218	
USD	4 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	5 095	4 671	
USD	4 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	5 028	4 428	
USD	7 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	8 760	6 113	
USD	4 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	5 095	4 710	
USD	1 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	1 355	1 357	
USD	18 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	20 299	21 436	
USD	25 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	32 642	34 558	
USD	11 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	15 149	15 651	
USD	13 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	16 309	16 529	
USD	2 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	2 394	2 566	
USD	2 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 569	2 482	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	19 572	20 019	
USD	15 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	19 015	18 844	
USD	6 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	7 035	6 520	
USD	11 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	10 996	13 406	
USD	9 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	12 666	12 093	
USD	1 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 083	1 168	
USD	12 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	15 193	14 822	
USD	12 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	12 736	15 373	
USD	22 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	30 423	31 276	
USD	29 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	38 000	31 020	
USD	9 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	11 473	12 037	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	2 550	2 679	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	2 566	2 817	
USD	1 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	1 379	1 432	
USD	4 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	5 831	5 384	
USD	2 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	2 456	2 611	
USD	3 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	4 071	4 054	
USD	8 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	11 238	9 230	
USD	26 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	37 786	38 390	
USD	4 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	5 456	5 519	
USD	3 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 784	2 762	
USD	5 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	6 445	6 642	
USD	5 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	6 371	6 199	
USD	12 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	15 224	14 243	
	30 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	29 943	30 078	
USD	5 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	5 538	5 972	
USD	23 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	29 011	30 913	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 462	1 545	
USD	2 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 761	2 060	
USD	2 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	2 537	2 470	
USD	4 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	5 093	3 721	
USD	8 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	13 585	11 307	
USD	7 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	13 430	10 847	
USD	2 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 729	2 890	
USD	8 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	10 054	10 026	
USD	7 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	7 930	7 986	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	5 311	3 795	
USD	5 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	6 500	4 761	
USD	11 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	15 690	13 960	
USD	8 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	11 740	9 578	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
	26 321	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	29 131	26 498	
USD	8 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	10 210	10 361	
USD	13 776	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	18 573	18 623	
USD	2 780	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	3 651	3 708	
USD	2 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	2 305	2 430	
USD	5 400	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	7 183	7 164	
USD	1 700	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	2 297	2 319	
USD	1 600	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	2 292	2 318	
USD	13 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	13 974	14 977	
USD	26 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	33 423	28 958	
USD	5 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	6 259	5 306	
USD	3 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	4 191	3 055	
USD	3 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	3 861	3 805	
USD	18 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	27 780	21 976	
USD	7 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	9 849	9 135	
USD	10 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	13 176	13 714	
USD	10 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	13 176	13 617	
USD	3 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 955	3 988	
USD	12 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	16 642	16 833	
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 667	3 766	
			1 340 312	1 302 596	11,9
		R.-U.			
	34 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	33 967	31 618	
USD	21 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	31 162	28 478	
USD	2 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	2 655	2 618	
USD	23 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	33 114	30 557	
USD	5 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	6 283	5 513	
	5 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	5 000	4 680	
	47 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	48 974	43 911	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	6 806	7 210	
USD	5 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	6 806	7 765	
USD	25 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	33 788	34 284	
USD	2 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	2 670	2 721	
USD	20 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	26 340	27 358	
USD	6 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	8 115	7 957	
			245 680	234 670	2,1
		IRLANDE			
USD	2 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 667	2 692	
USD	8 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	9 883	10 064	
USD	5 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	6 208	6 135	
USD	3 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	3 704	3 225	
USD	10 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	12 540	12 133	
USD	8 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	10 766	10 475	
USD	45 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 1er mars 2029	60 142	60 698	
USD	20 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	27 136	27 064	
USD	20 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	27 065	26 951	
			160 111	159 437	1,4
		BELGIQUE			
USD	20 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	30 336	25 712	
	37 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	38 422	34 139	
			68 758	59 851	0,5
		INDE			
USD	27 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	33 781	33 421	0,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
AUSTRALIE					
USD	13 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	17 488	17 017	
USD	5 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	6 243	6 281	
USD	4 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	3 555	3 719	
			27 286	27 017	0,2
ZAMBIE					
USD	18 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	21 665	23 392	0,2
MACAO					
USD	13 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	17 958	16 787	
USD	2 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	2 237	2 575	
			20 195	19 362	0,2
JAPON					
USD	12 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	16 270	15 204	0,1
SUISSE					
USD	11 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	15 494	14 511	0,1
ALLEMAGNE					
USD	5 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	7 067	6 614	0,1
		Total des obligations	10 434 905	9 437 202	85,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11 921 332	10 781 554	97,4
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(129)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	11 921 203	10 781 554	97,4
		Contrat(s) de change à terme		(18 626)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	11 921 203	10 762 928	97,2
		Autres actifs (passifs) nets		310 316	2,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		11 073 244	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 785	USD	1 327	1,35	(12)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	107 706	USD	80 541	1,34	(1 360)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	160	USD	118	1,36	-
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	219 003	USD	162 794	1,35	(1 357)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	53 323	USD	39 342	1,36	90
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	66 729	USD	49 843	1,34	(766)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	79 787	USD	59 811	1,33	(1 207)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	181 322	USD	135 089	1,34	(1 537)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	53 230	USD	39 874	1,33	(766)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	218 957	USD	162 794	1,34	(1 404)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	106 023	USD	79 380	1,34	(1 472)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	180 785	USD	134 666	1,34	(1 500)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	146 096	USD	108 529	1,35	(811)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	48 697	USD	35 967	1,35	32
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	181 769	USD	135 089	1,35	(1 089)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	182 176	USD	135 662	1,34	(1 458)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	53 318	USD	39 342	1,36	85
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	53 244	USD	39 874	1,34	(752)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	107 455	USD	80 541	1,33	(1 610)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	93 139	USD	69 780	1,33	(1 354)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	96 000	CAD	129 290	0,74	710
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	89 030	USD	66 000	1,35	(309)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	146 096	USD	108 529	1,35	(811)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	48 698	USD	35 967	1,35	32
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(18 626)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(20)	1	-	(19)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(20)	1	-	(19)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	4	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	4	-	(15)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	685	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 095 682	853	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E			Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	978 856	1 195 969	59 685	50 020	5 964	5 964	439 957	564 576	
Parts rachetables émises	153 978	145 756	2 988	11 937	-	-	286 138	149 484	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 399	27 392	1 161	2 018	-	-	9 583	11 888	
Parts rachetables rachetées	(301 341)	(390 261)	(50 827)	(4 290)	(1)	-	(445 159)	(285 991)	
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	853 892	978 856	13 007	59 685	5 963	5 964	290 519	439 957	

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 599	8 545	90 316	126 992	8 815	8 272	113	109
Parts rachetables émises	19 059	120	17 573	76	6 475	228	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 019	421	3 797	5 104	310	388	5	4
Parts rachetables rachetées	(5 412)	(487)	(33 029)	(41 856)	(7 619)	(73)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 265	8 599	78 657	90 316	7 981	8 815	118	113

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	850	-
Garanties (hors trésorerie)	896	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	14 295
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	71,2
Obligations - É.-U.	11,4
Actions - Canada	6,6
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	6,2
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Actions - É.-U.	0,7
Obligations - R.-U.	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,4
Obligations - Île de Jersey	0,4
Obligations - Allemagne	0,3
Obligations - Libéria	0,3
Actions - R.-U.	0,2
Obligations - Panama	0,2
Obligations - Irlande	0,1
Obligations - Bermudes	0,1
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - France	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,6
AA/Aa/A+	21,3
A	9,2
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	7,3
B	0,9
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,1
Total	91,1

^Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,7
AA/Aa/A+	28,3
A	9,2
BBB/Baa/B++	32,1
BB/Ba/B+	7,0
B	1,4
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,2
Total	93,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 134 000 \$ (189 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2 949	(2 308)	641	5,8
Total	2 949	(2 308)	641	5,8

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 262	(2 565)	697	5,1
Total	3 262	(2 565)	697	5,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 64 000 \$ (70 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	87	912	1 355	7 083	9 437

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	314	1 202	2 909	7 307	11 732

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 193 000 \$ (242 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	660	-	-	660
Obligations	-	9 437	-	9 437
Fonds négocié(s) en bourse	685	-	-	685
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(19)	-	(19)
Total	1 345	9 418	-	10 763

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 28 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 034	-	-	1 034
Obligations	-	11 731	-	11 731
Fonds négocié(s) en bourse	853	-	-	853
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(15)	-	(15)
Total	1 887	11 716	-	13 603

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	75	-	(181)	-	-	126	(20)	-
Obligations	66	-	(72)	-	-	-	6	-
Total	141	-	(253)	-	-	126	(14)	-

*La variation des profits (pertes) latent(e)s des placements détenus au 31 mars 2023 était nul.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds au 31 mars 2023.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	430 853	504 880
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 517	7 439
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	440	263
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	4	27
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	433 816	512 610
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	85	25
Frais d'administration à payer	10	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 751	845
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 846	873
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	431 970	511 737

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	308 478	352 283	9,14	8,95	33 763 172	39 345 463
Série AT5	248	338	8,50	8,07	29 135	41 842
Série AT8	321	633	7,82	7,66	41 083	82 612
Série E	29 633	38 602	6,81	6,67	4 348 311	5 783 860
Série ET5	1	1	8,53	8,09	133	126
Série ET8	1	1	7,83	7,67	145	134
Série EF	3 674	4 697	6,63	6,54	554 063	717 653
Série F	42 377	55 125	12,61	11,96	3 360 386	4 609 193
Série FT5	489	515	8,74	8,22	55 893	62 634
Série FT8	175	285	8,03	7,79	21 756	36 639
Série I	10 129	12 472	19,56	17,95	517 767	694 897
Série O	34 548	44 476	6,78	6,69	5 093 510	6 647 282
Série OT8	167	191	8,25	7,92	20 216	24 072
Série P	1 728	2 117	6,93	6,86	249 263	308 440
Série W	1	1	7,83	7,73	160	143

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	247	90
Intérêts aux fins des distributions	89	241
Distributions de revenu provenant des placements	13 038	15 353
Distributions de gains en capital provenant des placements	24 697	2 963
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 149)	(1 583)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 689	(48 919)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	54 611	(31 855)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(6)
Rabais sur frais	305	361
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	302	355
Total des revenus	54 913	(31 500)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 210	8 753
Frais d'administration (note 5)	855	1 056
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	20	1
Taxe de vente harmonisée	824	999
Total des charges	8 935	10 814
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 978	(42 314)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	31 465	(29 672)	0,86	(0,72)	36 644 699
Série AT5	25	(31)	0,69	(0,66)	36 397	46 987
Série AT8	36	(50)	0,63	(0,59)	56 767	84 561
Série E	3 278	(3 210)	0,63	(0,53)	5 193 514	6 086 711
Série ET5	-	-	0,86	(0,58)	129	122
Série ET8	-	(1)	0,81	(0,91)	139	1 012
Série EF	416	(583)	0,68	(0,64)	612 994	910 333
Série F	4 883	(4 617)	1,22	(0,87)	3 996 688	5 319 693
Série FT5	56	(38)	0,92	(0,59)	61 006	65 103
Série FT8	22	(18)	0,70	(0,52)	30 997	35 064
Série I	1 267	(836)	2,12	(1,09)	597 923	765 123
Série O	4 284	(3 047)	0,74	(0,42)	5 770 510	7 208 861
Série OT8	23	(70)	0,97	(1,84)	23 933	38 107
Série P	223	(136)	0,79	(0,44)	281 194	309 063
Série W	-	(5)	0,98	(2,84)	151	1 615

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	352 283	442 757	338	473	633	770	38 602	49 242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 465	(29 672)	25	(31)	36	(50)	3 278	(3 210)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 558)	(1 785)	(2)	(2)	(5)	(4)	(387)	(220)
Profits nets réalisés	(12 669)	(4 691)	(7)	(4)	(17)	(11)	(1 379)	(578)
Remboursement de capital	(10 185)	(23 284)	(6)	(20)	(13)	(53)	(1 109)	(2 870)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(26 412)	(29 760)	(15)	(26)	(35)	(68)	(2 875)	(3 668)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 413	33 539	60	23	-	3	721	2 805
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23 527	26 591	-	3	5	18	2 486	3 205
Rachat de parts rachetables	(93 798)	(91 172)	(160)	(104)	(318)	(40)	(12 579)	(9 772)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(48 858)	(31 042)	(100)	(78)	(313)	(19)	(9 372)	(3 762)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43 805)	(90 474)	(90)	(135)	(312)	(137)	(8 969)	(10 640)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	308 478	352 283	248	338	321	633	29 633	38 602

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	13	4 697	9 014	55 125	76 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(1)	416	(583)	4 883	(4 617)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(54)	(37)	(388)	(266)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(191)	(98)	(1 381)	(700)
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	(154)	(489)	(1 110)	(3 475)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(1)	(399)	(624)	(2 879)	(4 441)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	1	42	78	3 500	7 778
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	310	508	2 146	3 222
Rachat de parts rachetables	-	-	-	(11)	(1 392)	(3 696)	(20 398)	(23 545)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	(10)	(1 040)	(3 110)	(14 752)	(12 545)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(12)	(1 023)	(4 317)	(12 748)	(21 603)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	3 674	4 697	42 377	55 125

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série FT5		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	515	636	285	315	12 472	16 667	44 476	60 320
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56	(38)	22	(18)	1 267	(836)	4 284	(3 047)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(2)	(3)	(2)	(58)	(43)	(554)	(329)
Profits nets réalisés	(12)	(6)	(9)	(4)	(205)	(112)	(1 972)	(864)
Remboursement de capital	(10)	(28)	(8)	(22)	(165)	(558)	(1 586)	(4 289)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(26)	(36)	(20)	(28)	(428)	(713)	(4 112)	(5 482)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7	1	-	12	72	710	662	1 572
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2	4	8	386	638	3 771	5 028
Rachat de parts rachetables	(63)	(50)	(116)	(4)	(3 640)	(3 994)	(14 533)	(13 915)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(56)	(47)	(112)	16	(3 182)	(2 646)	(10 100)	(7 315)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26)	(121)	(110)	(30)	(2 343)	(4 195)	(9 928)	(15 844)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	489	515	175	285	10 129	12 472	34 548	44 476

	Série OT8		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	191	892	2 117	2 734	1	10	511 737	660 572
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23	(70)	223	(136)	-	(5)	45 978	(42 314)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(2)	(29)	(15)	-	-	(5 044)	(2 707)
Profits nets réalisés	(8)	(4)	(101)	(39)	-	-	(17 951)	(7 111)
Remboursement de capital	(6)	(22)	(82)	(193)	-	(1)	(14 434)	(35 305)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(16)	(28)	(212)	(247)	-	(1)	(37 429)	(45 123)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1	82	48	-	65	26 559	46 636
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	12	210	230	-	1	32 852	39 466
Rachat de parts rachetables	(38)	(616)	(692)	(512)	-	(69)	(147 727)	(147 500)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(31)	(603)	(400)	(234)	-	(3)	(88 316)	(61 398)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24)	(701)	(389)	(617)	-	(9)	(79 767)	(148 835)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	167	191	1 728	2 117	1	1	431 970	511 737

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45 978	(42 314)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 149	1 583
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 689)	48 919
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(6)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	25	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	175 552	158 670
Achat de placements et de dérivés	(47 274)	(37 133)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(37 735)	(18 316)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	23	(27)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	60	24
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	138
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	120 089	111 551
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 575)	(5 654)
Produit de l'émission de parts rachetables	17 810	30 914
Montant versé au rachat de parts rachetables	(138 252)	(131 570)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(125 017)	(106 310)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	6	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 928)	5 241
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 439	2 198
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 517	7 439
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	112	214
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	247	90
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(20)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	22 225 793	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	211 566 693	183 042 742	
	1 974 836	Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	20 659 888	15 038 377	
	1 508 189	Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	14 568 852	13 063 181	
	10 756 970	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	147 835 272	174 214 505	
	1 452 857	Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	20 544 255	22 292 489	
USD	806 407	CI Private Markets Growth Fund (série I)	11 477 424	12 361 117	
USD	14 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 871 830	1 936 412	
USD	190 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 568 800	2 679 422	
USD	20 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 683 320	2 734 807	
			433 776 334	427 363 052	98,9
ACTIONS ORDINAIRES					
	47 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	810 916	1 048 570	
	13 000	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	239 807	291 850	
	46 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	789 454	1 086 520	
	47 000	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	858 790	1 063 375	
			2 698 967	3 490 315	0,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	436 475 301	430 853 367	99,7
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(86 567)		
		Total du portefeuille de placements	436 388 734	430 853 367	99,7
		Autres actifs (passifs) nets		1 116 342	0,3
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		431 969 709	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	26 489	22 293	84,2
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	45 363	13 063	28,8
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	66 832	15 038	22,5
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	174 215	21,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	183 043	17,4
CI Private Markets Income Fund	350 470	5 414	1,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	14 297	1,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	22 667	18 634	82,2
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	63 563	19 132	30,1
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	68 132	20 100	29,5
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	843 815	195 145	23,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	220 991	18,6
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	28 173	1,6
CI Private Markets Fund	199 700	2 704	1,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	25	3
Paievements indirects†	9	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 345 463	42 686 784	41 842	51 206	82 612	85 021	5 783 860	6 330 588
Parts rachetables émises	2 445 004	3 570 826	7 325	2 811	108	425	111 342	389 195
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 702 389	2 874 080	-	398	665	2 243	383 264	462 829
Parts rachetables rachetées	(10 729 684)	(9 786 227)	(20 032)	(12 573)	(42 302)	(5 077)	(1 930 155)	(1 398 752)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 763 172	39 345 463	29 135	41 842	41 083	82 612	4 348 311	5 783 860

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	126	118	134	1 479	717 653	1 175 276	4 609 193	5 651 865
Parts rachetables émises	-	-	-	-	6 749	11 726	294 736	608 376
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7	8	11	13	48 940	74 357	181 567	262 788
Parts rachetables rachetées	-	-	-	(1 358)	(219 279)	(543 706)	(1 725 110)	(1 913 836)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	133	126	145	134	554 063	717 653	3 360 386	4 609 193

	Série FT5		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	62 634	68 354	36 639	34 611	694 897	841 634	6 647 282	7 699 572
Parts rachetables émises	841	42	23	1 487	3 933	38 457	101 646	226 001
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	292	426	1 045	21 395	35 142	581 677	722 565
Parts rachetables rachetées	(7 582)	(6 054)	(15 332)	(504)	(202 458)	(220 336)	(2 237 095)	(2 000 856)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	55 893	62 634	21 756	36 639	517 767	694 897	5 093 510	6 647 282

	Série OT8		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	24 072	97 238	308 440	339 426	143	1 127
Parts rachetables émises	-	-	12 288	6 374	-	7 091
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	825	1 496	31 613	32 176	17	147
Parts rachetables rachetées	(4 681)	(74 662)	(103 078)	(69 536)	-	(8 222)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 216	24 072	249 263	308 440	160	143

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série AT5	1,900	0,20
Série AT8	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série FT5	0,900	0,20
Série FT8	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	183 043
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	15 038
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	13 063
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	174 215
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	22 293
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 936
CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 361
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 735
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 679

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	220 991
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 173
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	20 100
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	19 132
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	195 145
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	18 634
CI Private Markets Fund (série I)	2 704

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	43,2
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	38,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,5
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI (série I)	3,9
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI (série I)	3,8
Mandat privé croissance d'actions internationales CI (série I)	3,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
CI Private Markets Fund (série I)	0,5
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
BBB/Baa/B++	0,8
Total	0,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 349 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait aucune exposition directe importante à l'autre risque de prix.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 42 736 000 \$ (50 488 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	17 325	-	17 325	4,0
Couronne danoise	27	-	27	0,0
Total	17 352	-	17 352	4,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	2 705	-	2 705	0,5
Total	2 705	-	2 705	0,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 735 000 \$ (271 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des Fonds.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 490	-	-	3 490
Fonds	407 651	-	19 712	427 363
Total	411 141	-	19 712	430 853

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	502 176	-	2 704	504 880
Total	502 176	-	2 704	504 880

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	2 704	27 068	(11 224)	-	-	(2)	1 166	19 712
Total	2 704	27 068	(11 224)	-	-	(2)	1 166	19 712

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 166 448 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	2 760	-	-	-	-	(56)	2 704
Total	-	2 760	-	-	-	-	(56)	2 704

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (56 065 \$).

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds mondial d'actions et de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	12 361 117	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	17 180	14 226
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	70	945
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	28	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	135	108
Rabais sur frais à recevoir	1	-
	17 421	15 282
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	270
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	5	6
	14	307
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 407	14 975

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	662	157	10,48	10,48	63 210	14 923
Série AH	14	14	10,42*	10,33*	1 027	1 018
Série F	460	106	10,48	10,48	43 896	10 101
Série FH	15	14	10,43*	10,33*	1 035	1 020
Série I	332	189	10,49	10,49	31 624	18 017
Série IH	15	14	10,43*	10,34*	1 047	1 023
Série P	213	13	10,48	10,49	20 334	1 260
Série PH	15	14	10,43*	10,34*	1 044	1 023
Série W	1 178	982	10,67	10,67	110 387	92 022
Série WH	15	15	10,60*	10,52*	1 045	1 023
Série FNB en \$ CA	13 064	12 041	20,90	20,94	625 000	575 000
Série FNB couverte en \$ US	1 424	1 416	21,02*	20,96*	50 000	50 000

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	436	165
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	98
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	12	578
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	448	841
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	(10)
Rabais sur frais	61	29
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	66	19
Total des revenus	514	860
Charges		
Frais de gestion (note 5)	74	34
Frais d'administration (note 5)	27	12
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	4	2
Total des charges	107	49
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	407	811

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	9	4	0,31	0,45	33 217
Série AH	-	1	0,27	0,72	1 023	1 009
Série F	16	2	0,65	0,34	24 768	5 904
Série FH	1	1	0,35	0,76	1 028	1 009
Série I	6	4	0,25	0,41	21 992	9 902
Série IH	1	1	0,47	0,81	1 035	1 011
Série P	10	1	0,81	0,54	11 716	1 013
Série PH	1	1	0,43	0,80	1 033	1 010
Série W	28	4	0,28	0,06	101 030	68 124
Série WH	-	1	0,45	1,06	1 034	1 013
Série FNB en \$ CA	299	716	0,50	1,26	601 708	569 489
Série FNB couverte en \$ US	36	75	0,73	1,52	50 000	50 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	157	-	14	-	106	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9	4	-	1	16	2	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5)	-	-	-	(5)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	514	155	-	13	372	104	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	-	-	-	5	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(17)	(2)	-	-	(34)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	501	153	-	13	343	104	-	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	505	157	-	14	354	106	1	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	662	157	14	14	460	106	15	14

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	189	-	14	-	13	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	4	1	1	10	1	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6)	(1)	-	-	(3)	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(7)	(1)	-	-	(3)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	161	185	-	13	198	12	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6	1	-	-	3	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(23)	-	-	-	(8)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	144	186	-	13	193	12	-	13
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	143	189	1	14	200	13	1	14
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	332	189	15	14	213	13	15	14

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	982	-	15	-	12 041	-	1 416	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28	4	-	1	299	716	36	75
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(4)	-	-	(323)	(86)	(26)	(22)
Profits nets réalisés	(3)	(1)	-	-	(42)	(32)	(3)	(8)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(27)	(5)	-	-	(365)	(118)	(29)	(30)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	271	982	-	14	1 047	11 430	-	1 349
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	27	5	-	-	42	13	1	22
Rachat de parts rachetables	(103)	(4)	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	195	983	-	14	1 089	11 443	1	1 371
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	196	982	-	15	1 023	12 041	8	1 416
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 178	982	15	15	13 064	12 041	1 424	1 416

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 975	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	407	811
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(390)	(113)
Profits nets réalisés	(51)	(41)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(441)	(154)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 563	14 283
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	88	41
Rachat de parts rachetables	(185)	(6)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 466	14 318
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 432	14 975
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 407	14 975

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	407	811
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	(98)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(12)	(578)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 943	3 127
Achat de placements et de dérivés	(6 184)	(16 378)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(27)	(108)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 871)	(13 220)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(352)	(114)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 534	14 283
Montant versé au rachat de parts rachetables	(185)	(5)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 997	14 164
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(874)	944
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	945	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	70	945
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	410	57
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
USD	500 000	Brookfield Finance Inc., 2,72 %, 15 avril 2031	523 182	576 526	
	600 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	599 832	595 851	
	430 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	294 937	294 345	
	400 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	374 704	390 281	
EUR	450 000	Union européenne, 0,4 %, 4 février 2037	416 729	482 977	
	900 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er décembre 2029	841 015	848 111	
	1 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2034	996 240	1 004 293	
	230 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	227 732	241 226	
	350 000	Ontario Power Generation Inc. (OPG), 4,92 %, 19 juillet 2032	347 491	358 520	
	500 000	Ontario Teachers Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	498 435	509 855	
	1 500 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1er février 2027	1 394 762	1 413 671	
	925 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 5 février 2025	897 739	909 486	
	250 000	Province de l'Ontario, 4,1 %, 4 mars 2033	250 445	250 292	
	575 000	Province du Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	563 898	561 121	
	420 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	297 948	296 544	
			8 525 089	8 733 099	50,2
É.-U.					
USD	500 000	Apple Inc., 3 %, 20 juin 2027	640 576	645 638	
USD	500 000	Bank of America Corp., taux flottant, 22 octobre 2025	642 044	665 216	
USD	350 000	Consolidated Edison Co. of New York Inc., 3,35 %, 1er avril 2030	422 266	437 340	
USD	250 000	DTE Electric Co., série B, 3,65 %, 1er mars 2052	267 173	257 311	
USD	250 000	Hyundai Capital America, 5,8 %, 26 juin 2025	328 762	339 708	
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 octobre 2027	340 350	345 690	
			2 641 171	2 690 903	15,5
ALLEMAGNE					
EUR	950 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2030	1 082 198	1 208 480	
EUR	60 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2050	44 815	46 793	
EUR	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2 %, 15 novembre 2029	1 207 435	1 341 461	
			2 334 448	2 596 734	14,9
LUXEMBOURG					
USD	850 000	Banque européenne d'investissement, 3,75 %, 14 février 2033	1 145 400	1 105 656	6,3
FRANCE					
EUR	550 000	République française, 1,75 %, 25 juin 2039	618 927	680 409	3,9
NORVÈGE					
	500 000	Kommunalbanken AS, 3,8 %, 7 décembre 2027	499 390	496 230	2,9
PAYS-BAS					
EUR	400 000	Royaume des Pays-Bas, 0,5 %, 15 janvier 2040	380 004	422 739	2,4
CHILI					
USD	200 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	270 079	273 866	1,6
R.-U.					
GBP	200 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 1,5 %, 31 juillet 2053	174 428	180 496	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			16 588 936	17 180 132	98,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			16 588 936	17 180 132	98,7
Contrat(s) de change à terme				(1 143)	0,0
Total du portefeuille de placements			16 588 936	17 178 989	98,7
Autres actifs (passifs) nets				228 012	1,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				17 407 001	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 212	USD	900	1,35	(8)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	148 630	USD	110 483	1,35	(930)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	159	USD	117	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	2 381	USD	1 760	1,35	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	14 198	USD	10 486	1,35	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 057 188	CAD	1 426 243	0,74	5 500
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	11 032	CAD	14 884	0,74	57
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 868	CAD	14 662	0,74	57
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 836	CAD	14 618	0,74	56
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 726	CAD	14 470	0,74	56
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	10 747	CAD	14 499	0,74	56
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	15	CAD	20	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	9	CAD	12	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	4	CAD	5	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	14	CAD	19	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	16	CAD	22	0,74	-
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	123 057	USD	91 680	1,34	(1 049)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	174 212	USD	129 300	1,35	(821)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	148 599	USD	110 483	1,34	(961)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	122 693	USD	91 393	1,34	(1 026)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	99 150	USD	73 655	1,35	(557)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	123 361	USD	91 680	1,35	(747)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	123 637	USD	92 069	1,34	(996)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	86 843	GBP	50 400	1,72	734
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	99 150	USD	73 655	1,35	(557)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 143)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	-	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	7	-	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8)	-	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8)	-	-	(8)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	-	-	(31)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(31)	-	-	(31)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 923	-	1 018	-	10 101	-	1 020	-
Parts rachetables émises	49 464	15 075	-	1 000	36 679	10 068	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	423	23	9	18	479	33	15	20
Parts rachetables rachetées	(1 600)	(175)	-	-	(3 363)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	63 210	14 923	1 027	1 018	43 896	10 101	1 035	1 020

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 017	-	1 023	-	1 260	-	1 023	-
Parts rachetables émises	15 271	17 940	-	1 000	19 498	1 253	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	614	77	24	23	320	7	21	23
Parts rachetables rachetées	(2 278)	-	-	-	(744)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 624	18 017	1 047	1 023	20 334	1 260	1 044	1 023

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92 022	-	1 023	-	575 000	-	50 000	-
Parts rachetables émises	25 572	91 880	-	1 000	50 000	575 000	-	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 526	475	22	23	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 733)	(333)	-	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	110 387	92 022	1 045	1 023	625 000	575 000	50 000	50 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,18
Série AH	1,000	0,18
Série F	0,500	0,18
Série FH	0,500	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série FNB en \$ CA	0,500	0,18
Série FNB couverte en \$ US	0,500	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	855	-
Garanties (hors trésorerie)	898	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	43,4
Allemagne	19,1
É.-U.	13,4
Autres actifs (passifs) nets	5,2
France	4,5
Chili	3,9
Norvège	3,4
Pays-Bas	2,8
Luxembourg	2,3
R.-U.	2,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	40,6
AA/Aa/A+	38,0
A	13,1
BBB/Baa/B++	5,6
BB/Ba/B+	1,4
Total	98,7

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	36,8
AA/Aa/A+	39,1
A	16,7
BBB/Baa/B++	2,4
Total	95,0

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	4 724	317	5 041	29,0
Euro	4 211	-	4 211	24,2
Livre sterling	193	(86)	107	0,6
Total	9 128	231	9 359	53,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	3 282	1 487	4 769	31,8
Euro	4 428	-	4 428	29,6
Livre sterling	324	(158)	166	1,1
Total	8 034	1 329	9 363	62,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 936 000 \$ (936 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	909	2 419	2 357	11 495	17 180

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	547	1 743	2 331	9 605	14 226

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 288 000 \$ (270 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	17 180	-	17 180
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	-	17 179	-	17 179

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	14 226	-	14 226
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(31)	-	(31)
Total	-	14 195	-	14 195

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	35 962	39 616
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	26	3 723
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	42
Dividendes à recevoir	6	17
Intérêts à recevoir	1	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	35 995	43 410
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	2
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	36	66
Autres comptes créditeurs	-	-
	43	68
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	35 952	43 342

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	22 472	26 699	9,94	10,12	2 259 986	2 637 578
Actions E	1 617	2 260	9,79	9,97	165 075	226 815
Actions EF	545	541	17,23	17,31	31 625	31 258
Actions F	3 758	4 192	11,53	11,61	326 025	361 200
Actions I	1 390	2 553	14,00	13,92	99 274	183 450
Actions O	5 622	6 293	12,78	12,72	440 001	494 741
Actions P	547	761	14,29	14,24	38 274	53 401
Actions W	1	43	11,01	10,97	102	3 915

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	300	573
Intérêts aux fins des distributions	29	46
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	693	4 982
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 096)	(4 293)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(74)	1 308
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	12	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(15)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	9	(13)
Total des revenus	(65)	1 295
Charges		
Frais de gestion (note 5)	528	563
Frais d'administration (note 5)	91	104
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	76	128
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	7	2
Taxe de vente harmonisée	62	67
Total des charges	765	871
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(830)	424
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(830)	424

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	(590)	104	(0,24)	0,04	2 477 362	2 796 227
Actions E	(46)	36	(0,22)	0,15	209 533	239 861
Actions EF	2	15	0,07	0,47	31 300	30 971
Actions F	(106)	(46)	(0,27)	(0,12)	400 814	394 549
Actions I	(111)	22	(0,81)	0,09	138 250	230 921
Actions O	28	254	0,06	0,25	466 648	1 003 610
Actions P	(6)	32	(0,12)	0,65	45 308	48 943
Actions W	(1)	7	(0,32)	1,88	2 623	3 657

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 699	30 026	2 260	2 395	541	535	4 192	4 869
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(590)	104	(46)	36	2	15	(106)	(46)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(190)	(285)	(15)	(24)	(4)	(6)	(32)	(45)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(190)	(285)	(15)	(24)	(4)	(6)	(32)	(45)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 873	1 968	121	101	2	1	1 622	1 172
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	189	284	15	24	4	6	29	42
Rachat d'actions rachetables	(5 509)	(5 398)	(718)	(272)	-	(10)	(1 947)	(1 800)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 447)	(3 146)	(582)	(147)	6	(3)	(296)	(586)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(4 227)	(3 327)	(643)	(135)	4	6	(434)	(677)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 472	26 699	1 617	2 260	545	541	3 758	4 192

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 553	3 360	6 293	14 323	761	701	43	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(111)	22	28	254	(6)	32	(1)	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(12)	(28)	(47)	(67)	(5)	(8)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(28)	(47)	(67)	(5)	(8)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	584	692	131	362	66	207	-	36
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	28	47	67	5	8	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 636)	(1 521)	(830)	(8 646)	(274)	(179)	(41)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 040)	(801)	(652)	(8 217)	(203)	36	(41)	36
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 163)	(807)	(671)	(8 030)	(214)	60	(42)	43
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 390	2 553	5 622	6 293	547	761	1	43

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 342	56 209
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(830)	424
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(305)	(463)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(305)	(463)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 399	4 539
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	301	459
Rachat d'actions rachetables	(10 955)	(17 826)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 255)	(12 828)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 390)	(12 867)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	35 952	43 342

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(830)	424
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(693)	(4 982)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 096	4 293
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	76	128
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 472	39 696
Achat de placements et de dérivés	(15 297)	(22 652)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	11	26
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	11	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 850	16 924
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(4)	(4)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 483	3 065
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 027)	(16 296)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 548)	(13 235)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 698)	3 689
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 723	35
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	26	3 723
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40	34
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	304	597
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MATÉRIAUX					
	39 990	Mines Agnico Eagle Limitée	2 686 800	3 229 992	
	117 000	Société aurifère Barrick	3 356 408	2 636 010	
AUD	500 999	Bellevue Gold Ltd.	711 984	833 600	
	3 999	Franco-Nevada Corp.	609 693	645 439	
	285 065	K92 Mining Inc.	1 373 098	1 795 910	
USD	42 896	Newmont Corp.	2 239 754	2 082 475	
	99 727	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 615 422	2 216 931	
	430 173	Sandstorm Gold Ltd.	2 968 837	3 054 228	
	273 997	Skeena Resources Ltd.	1 676 719	1 707 001	
	160 322	Victoria Gold Corp.	1 755 240	1 061 332	
	35 064	Wheaton Precious Metals Corp.	1 422 404	2 237 083	
			20 416 359	21 500 001	59,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	100 999	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 278 450	3 022 777	
USD	52 617	iShares Gold Trust	2 467 002	2 994 152	
USD	89 000	iShares Silver Trust	2 741 281	2 742 625	
USD	50 534	SPDR Gold MiniShares Trust	2 435 355	3 015 259	
USD	9 642	SPDR Gold Shares	2 193 132	2 686 821	
			12 115 220	14 461 634	40,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32 531 579	35 961 635	100,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(76 434)		
		Total du portefeuille de placements	32 455 145	35 961 635	100,0
		Autres actifs (passifs) nets		(9 840)	0,0
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		35 951 795	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	98 570	3 023	3,1
SPDR Gold MiniShares Trust	9 496 151	3 015	-
iShares Silver Trust	14 286 303	2 743	-
iShares Gold Trust	37 440 412	2 994	-
Actions aurifères SPDR	80 309 243	2 687	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de lingots d'or CI	70 540	4 272	6,0
SPDR Gold MiniShares Trust	8 187 188	4 257	0,1
iShares Gold Trust	38 034 284	4 274	-
Actions aurifères SPDR	79 432 447	4 121	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	75	123
Paielements indirects†	27	45

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 637 578	2 978 911	226 815	241 717	31 258	31 458	361 200	426 042
Actions rachetables émises	194 372	212 617	12 903	12 097	90	85	144 166	104 953
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19 733	27 943	1 649	2 410	277	332	2 637	3 567
Actions rachetables rachetées	(591 697)	(581 893)	(76 292)	(29 409)	-	(617)	(181 978)	(173 362)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 259 986	2 637 578	165 075	226 815	31 625	31 258	326 025	361 200

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	183 450	248 443	494 741	1 156 280	53 401	50 486	3 915	-
Actions rachetables émises	45 419	57 798	10 546	35 681	4 963	16 028	-	3 873
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	877	2 016	3 869	5 280	337	568	1	42
Actions rachetables rachetées	(130 472)	(124 807)	(69 155)	(702 500)	(20 427)	(13 681)	(3 814)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	99 274	183 450	440 001	494 741	38 274	53 401	102	3 915

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,28
Actions E	1,875	0,15
Actions EF	0,875	0,15
Actions F	0,900	0,28
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,28
Actions W	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 250	3 715
Garanties (hors trésorerie)	1 311	3 901

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	17	3
Charges	(5)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	12	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 023

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 272

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Matériaux	52,4
Fonds négocié(s) en bourse	39,0
Autres actifs (passifs) nets	8,6
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 596 000 \$ (3 962 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	16 548	-	16 548	46,0
Dollar australien	834	-	834	2,3
Total	17 382	-	17 382	48,3

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	17 351	-	17 351	40,0
Dollar australien	919	-	919	2,1
Total	18 270	-	18 270	42,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 738 000 \$ (1 827 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société aurifère CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 500	-	-	21 500
Fonds négocié(s) en bourse	14 462	-	-	14 462
Total	35 962	-	-	35 962

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	22 692	-	-	22 692
Fonds négocié(s) en bourse	16 924	-	-	16 924
Total	39 616	-	-	39 616

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	834 759	896 862
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	63	38
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	780	2 384
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	161	154
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	2	-
Autres comptes débiteurs	6 633	8 574
	842 398	908 013
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	87	23
Frais d'administration à payer	17	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	5	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	33
Montant à payer pour le rachat d'actions	962	2 489
Autres comptes créditeurs	3 518	6 883
	4 589	9 437
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	837 809	898 576

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	361 886	398 995	29,59	27,47	12 231 862
Actions AT5	28 748	31 278	7,21	7,04	3 987 256	4 440 101
Actions AT8	22 613	26 670	4,21	4,25	5 368 437	6 277 061
Actions E	30 016	29 974	13,71	12,80	2 188 780	2 342 479
Actions ET5	5 092	5 205	7,22	7,09	705 400	734 277
Actions ET8	1 703	2 049	4,88	4,94	349 253	414 564
Actions EF	29 288	28 787	11,35	10,47	2 581 525	2 749 696
Actions EFT5	2 807	3 724	7,04	6,84	398 518	544 611
Actions EFT8	4 049	4 515	5,22	5,24	775 565	862 459
Actions F	105 036	105 641	33,78	31,19	3 109 807	3 387 465
Actions FT5	12 916	14 557	8,18	7,94	1 579 873	1 832 946
Actions FT8	7 783	8 149	5,06	5,08	1 537 856	1 605 253
Actions I	57 776	57 948	23,17	21,17	2 493 485	2 737 160
Actions IT8	1 820	2 119	5,90	5,85	308 485	362 080
Actions O	142 250	152 949	17,52	16,03	8 119 865	9 539 581
Actions OT5	11 207	11 124	9,32	8,97	1 202 321	1 239 657
Actions OT8	7 787	8 430	6,28	6,24	1 239 507	1 350 494
Actions P	2 971	4 293	12,03	11,02	246 933	389 572
Actions PT5	33	81	8,44	8,13	3 956	10 018
Actions PT8	2 028	2 088	6,77	6,73	299 764	310 267

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3	31
Distributions de revenu provenant des placements	40 679	40 384
Distributions de gains en capital provenant des placements	5 506	55 133
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 216	44 900
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	32 938	(210 717)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	84 342	(70 269)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	103
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	2
Total des autres revenus	3	105
Total des revenus	84 345	(70 164)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7 160	8 198
Frais d'administration (note 5)	1 464	1 660
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	6	8
Taxe de vente harmonisée	891	1 022
Autres frais	-	4
Total des charges	9 572	10 893
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	74 773	(81 057)
Impôts sur le revenu	2 489	2 885
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 284	(83 942)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	29 714	(33 083)	2,23	(2,14)	13 312 269
Actions AT5	2 348	(2 734)	0,56	(0,58)	4 182 204	4 710 555
Actions AT8	1 903	(2 282)	0,33	(0,36)	5 816 110	6 399 484
Actions E	2 224	(2 465)	0,99	(1,03)	2 255 490	2 381 796
Actions ET5	389	(426)	0,54	(0,60)	717 412	712 910
Actions ET8	131	(243)	0,34	(0,47)	386 912	511 763
Actions EF	2 467	(2 173)	0,94	(0,74)	2 613 275	2 920 291
Actions EFT5	226	(274)	0,48	(0,50)	475 505	550 148
Actions EFT8	364	(269)	0,44	(0,33)	823 232	810 144
Actions F	9 057	(7 351)	2,77	(2,16)	3 264 921	3 400 187
Actions FT5	1 124	(1 090)	0,66	(0,59)	1 704 023	1 852 480
Actions FT8	688	(672)	0,44	(0,41)	1 552 560	1 657 814
Actions I	5 428	(19 238)	2,08	(4,43)	2 605 581	4 342 320
Actions IT8	211	(652)	0,56	(0,83)	376 602	782 921
Actions O	13 622	(9 277)	1,56	(0,95)	8 749 639	9 744 925
Actions OT5	1 114	(751)	0,89	(0,59)	1 244 805	1 270 563
Actions OT8	737	(592)	0,58	(0,43)	1 278 050	1 361 241
Actions P	343	(230)	1,03	(0,60)	333 847	380 203
Actions PT5	5	(6)	0,62	(0,53)	7 892	10 633
Actions PT8	189	(134)	0,63	(0,44)	298 111	306 421

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	398 995	500 721	31 278	41 172	26 670	35 043	29 974	33 271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	29 714	(33 083)	2 348	(2 734)	1 903	(2 282)	2 224	(2 465)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1 369)	(2 157)	(819)	(1 136)	(1 037)	(1 458)	(113)	(161)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 500)	(2 113)	(898)	(1 113)	(1 137)	(1 428)	(124)	(158)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 869)	(4 270)	(1 717)	(2 249)	(2 174)	(2 886)	(237)	(319)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 893	16 724	1 300	909	748	2 172	301	1 358
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 699	4 033	262	361	461	620	231	318
Rachat d'actions rachetables	(74 546)	(85 130)	(4 723)	(6 181)	(4 995)	(5 997)	(2 477)	(2 189)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(63 954)	(64 373)	(3 161)	(4 911)	(3 786)	(3 205)	(1 945)	(513)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(37 109)	(101 726)	(2 530)	(9 894)	(4 057)	(8 373)	42	(3 297)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	361 886	398 995	28 748	31 278	22 613	26 670	30 016	29 974

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 205	5 834	2 049	3 247	28 787	34 850	3 724	4 442
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	389	(426)	131	(243)	2 467	(2 173)	226	(274)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(142)	(176)	(80)	(137)	(111)	(156)	(89)	(129)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(156)	(173)	(88)	(134)	(121)	(153)	(97)	(127)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(298)	(349)	(168)	(271)	(232)	(309)	(186)	(256)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	376	1	81	1 060	1 266	149	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	132	156	15	69	170	226	9	12
Rachat d'actions rachetables	(346)	(386)	(325)	(834)	(2 964)	(5 073)	(1 115)	(202)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(204)	146	(309)	(684)	(1 734)	(3 581)	(957)	(188)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(113)	(629)	(346)	(1 198)	501	(6 063)	(917)	(718)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 092	5 205	1 703	2 049	29 288	28 787	2 807	3 724

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 515	3 806	105 641	103 735	14 557	17 541	8 149	6 794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	364	(269)	9 057	(7 351)	1 124	(1 090)	688	(672)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(181)	(230)	(397)	(566)	(374)	(507)	(334)	(446)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(199)	(225)	(435)	(554)	(410)	(497)	(366)	(437)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(380)	(455)	(832)	(1 120)	(784)	(1 004)	(700)	(883)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	1 625	12 042	32 443	598	2 253	748	5 131
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	11	712	967	90	120	34	49
Rachat d'actions rachetables	(463)	(203)	(21 584)	(23 033)	(2 669)	(3 263)	(1 136)	(2 270)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(450)	1 433	(8 830)	10 377	(1 981)	(890)	(354)	2 910
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(466)	709	(605)	1 906	(1 641)	(2 984)	(366)	1 355
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 049	4 515	105 036	105 641	12 916	14 557	7 783	8 149

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 948	361 485	2 119	8 240	152 949	169 850	11 124	13 173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 428	(19 238)	211	(652)	13 622	(9 277)	1 114	(751)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(219)	(313)	(92)	(230)	(540)	(825)	(313)	(388)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(240)	(307)	(101)	(225)	(591)	(808)	(343)	(380)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(459)	(620)	(193)	(455)	(1 131)	(1 633)	(656)	(768)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 479	6 864	474	481	3 221	7 504	1 382	254
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	444	591	29	226	1 040	1 521	130	166
Rachat d'actions rachetables	(7 064)	(291 134)	(820)	(5 721)	(27 451)	(15 016)	(1 887)	(950)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 141)	(283 679)	(317)	(5 014)	(23 190)	(5 991)	(375)	(530)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(172)	(303 537)	(299)	(6 121)	(10 699)	(16 901)	83	(2 049)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	57 776	57 948	1 820	2 119	142 250	152 949	11 207	11 124

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 430	10 449	4 293	4 200	81	109	2 088	2 400
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	737	(592)	343	(230)	5	(6)	189	(134)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(338)	(449)	(11)	(23)	(2)	(3)	(85)	(110)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(370)	(440)	(13)	(23)	(2)	(3)	(94)	(107)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(708)	(889)	(24)	(46)	(4)	(6)	(179)	(217)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	338	444	159	510	-	-	20	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	201	243	24	46	1	1	33	63
Rachat d'actions rachetables	(1 211)	(1 225)	(1 824)	(187)	(50)	(17)	(123)	(24)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(672)	(538)	(1 641)	369	(49)	(16)	(70)	39
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(643)	(2 019)	(1 322)	93	(48)	(28)	(60)	(312)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 787	8 430	2 971	4 293	33	81	2 028	2 088

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	898 576	1 360 362
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 284	(83 942)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	(6 646)	(9 600)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(7 285)	(9 405)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(13 931)	(19 005)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	31 930	80 397
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 723	9 799
Rachat d'actions rachetables	(157 773)	(449 035)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(119 120)	(358 839)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(60 767)	(461 786)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	837 809	898 576

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 284	(83 942)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 216)	(44 900)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(32 938)	210 717
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	11
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	162 691	445 165
Achat de placements et de dérivés	(14 728)	(57 218)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(46 185)	(95 517)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	64	23
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	12	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 426)	(817)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	134 608	373 526
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(7 207)	(9 202)
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 832	27 985
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(139 209)	(395 227)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(134 584)	(376 444)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(11)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	24	(2 918)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38	2 967
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	63	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	30
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	(8)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 913)	(3 702)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
73 792 164	Fonds mondial à revenu élevé CI (série I)	774 474 080	834 759 098	99,6
	Total du portefeuille de placements	774 474 080	834 759 098	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		3 049 973	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		837 809 071	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 247 506	834 759	15,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu élevé CI	5 308 836	896 862	16,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 525 874	16 792 310	4 440 101	5 093 857	6 277 061	6 943 724	2 342 479	2 383 636
Actions rachetables émises	280 947	590 438	186 164	121 227	178 440	476 469	22 520	102 231
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	91 993	150 113	36 971	51 197	111 128	141 385	16 998	25 403
Actions rachetables rachetées	(2 666 952)	(3 006 987)	(675 980)	(826 180)	(1 198 192)	(1 284 517)	(193 217)	(168 791)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 231 862	14 525 874	3 987 256	4 440 101	5 368 437	6 277 061	2 188 780	2 342 479

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	734 277	713 876	414 564	550 398	2 749 696	3 085 070	544 611	570 041
Actions rachetables émises	1 430	49 699	153	15 306	95 873	118 014	21 532	361
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 742	21 349	3 201	13 299	15 126	22 058	1 279	1 729
Actions rachetables rachetées	(49 049)	(50 647)	(68 665)	(164 439)	(279 170)	(475 446)	(168 904)	(27 520)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	705 400	734 277	349 253	414 564	2 581 525	2 749 696	398 518	544 611

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	862 459	615 993	3 387 465	3 081 210	1 832 946	1 936 303	1 605 253	1 133 266
Actions rachetables émises	1 662	279 215	381 331	999 295	75 063	263 270	151 625	892 905
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 153	2 186	21 253	31 703	11 278	15 049	6 867	9 614
Actions rachetables rachetées	(89 709)	(34 935)	(680 242)	(724 743)	(339 414)	(381 676)	(225 889)	(430 532)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	775 565	862 459	3 109 807	3 387 465	1 579 873	1 832 946	1 537 856	1 605 253

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 737 160	15 982 643	362 080	1 205 442	9 539 581	9 899 995	1 239 657	1 298 580
Actions rachetables émises	66 869	328 412	82 919	77 493	194 501	466 822	153 602	28 201
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	19 345	28 561	5 028	36 392	59 908	97 010	14 307	18 400
Actions rachetables rachetées	(329 889)	(13 602 456)	(141 542)	(957 247)	(1 674 125)	(924 246)	(205 245)	(105 524)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 493 485	2 737 160	308 485	362 080	8 119 865	9 539 581	1 202 321	1 239 657

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 350 494	1 430 702	389 572	356 020	10 018	11 810	310 267	304 648
Actions rachetables émises	54 003	67 771	14 198	45 951	-	-	3 035	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	32 594	37 682	2 010	4 245	40	118	5 010	9 165
Actions rachetables rachetées	(197 584)	(185 661)	(158 847)	(16 644)	(6 102)	(1 910)	(18 548)	(3 546)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 239 507	1 350 494	246 933	389 572	3 956	10 018	299 764	310 267

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,250	0,20
Actions AT5	1,250	0,20
Actions AT8	1,250	0,20
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,750	0,20
Actions FT5	0,750	0,20
Actions FT8	0,750	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de revenu élevé CI (série I)	834 759

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu élevé CI (série I)	896 862

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Actions ordinaires	51,1
Obligations de sociétés	41,9
Fonds négocié(s) en bourse	3,7
Fonds	2,4
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Actions ordinaires	46,8
Obligations de sociétés	41,9
Fonds négocié(s) en bourse	5,3
Autres actifs (passifs) nets	5,6
Fonds	0,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{^*}	
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,7
BB/Ba/B+	24,9
B	3,7
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	1,8
Total	43,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	22,5
B	5,4
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	2,1
Total	42,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 47 748 000 \$ (47 534 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	18,7
Dollar australien	1,5
Euro	1,1
Yen japonais	0,2
Dollar néo-zélandais	0,1
Franc suisse	0,0
Livre sterling	0,0
Total	21,6

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	22,0
Dollar australien	1,2
Euro	0,9
Dollar de Hong Kong	0,3
Livre sterling	0,0
Total	24,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 031 000 \$ (21 883 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,6	4,5	9,7	27,0	41,8

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,2	4,3	9,1	28,0	41,6

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 232 000 \$ (1 444 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	834 759	-	-	834 759
Total	834 759	-	-	834 759

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	896 862	-	-	896 862
Total	896 862	-	-	896 862

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 202 235	5 023 079
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	26 577	239 195
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	690	2 602
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	1	1
Montant à recevoir pour la vente de placements	26 606	16 566
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 212	8 123
Dividendes à recevoir	6 749	5 759
Intérêts à recevoir	36 640	43 091
Rabais sur frais à recevoir	132	214
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 304 842	5 338 630
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	18 097	14 395
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	578	145
Frais d'administration à payer	98	24
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	30 108	7 685
Montant à payer pour le rachat de parts	8 455	7 545
Autres comptes créditeurs	-	-
	57 336	29 794
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 247 506	5 308 836

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 118 836	3 176 849	12,09	11,92	257 868 242	266 410 406
Série E	123 273	133 202	9,59	9,44	12 848 621	14 111 116
Série EF	16 788	18 329	8,11	7,99	2 070 686	2 292 668
Série F	744 863	654 223	11,11	10,95	67 031 469	59 730 945
Série I	1 060 674	1 130 175	11,31	11,14	93 762 692	101 451 100
Série O	155 229	167 444	10,39	10,17	14 936 986	16 457 138
Série P	18 476	20 949	8,47	8,37	2 181 132	2 503 534
Série W	9 367	7 665	9,03	8,92	1 037 182	859 421

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	97 611	89 302
Intérêts aux fins des distributions	172 495	161 371
Distributions de revenu provenant des placements	700	79
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	(5)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	104 385	64 836
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	160 691	(647 173)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	535 882	(331 590)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	188	360
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4 156)	3 318
Rabais sur frais	2 970	3 963
Autres revenus	-	270
Total des autres revenus	(998)	7 911
Total des revenus	534 884	(323 679)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	46 292	47 436
Frais d'administration (note 5)	8 069	8 199
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 167	1 708
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Charge d'intérêts	-	13
Retenues d'impôts	7 348	6 818
Taxe de vente harmonisée	5 184	5 310
Autres frais	14	33
Total des charges	69 075	69 521
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	465 809	(393 200)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	264 071	(227 672)	1,00	(0,89)	263 156 162
Série E	10 367	(10 176)	0,76	(0,74)	13 673 244	13 671 328
Série EF	1 545	(1 284)	0,71	(0,56)	2 171 394	2 273 951
Série F	64 531	(36 333)	1,02	(0,70)	63 356 684	51 607 103
Série I	106 886	(106 449)	1,10	(0,98)	97 465 834	108 206 472
Série O	15 754	(9 818)	0,99	(0,63)	15 845 671	15 683 038
Série P	1 938	(1 148)	0,83	(0,46)	2 342 702	2 483 017
Série W	717	(320)	0,73	(0,50)	979 018	645 856

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 176 849	3 545 759	133 202	149 625	18 329	21 353	654 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	264 071	(227 672)	10 367	(10 176)	1 545	(1 284)	64 531	(36 333)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(100 179)	(106 133)	(3 861)	(4 277)	(604)	(678)	(23 907)	(21 186)
Profits nets réalisés	-	(65 264)	-	(2 630)	-	(417)	-	(13 028)
Remboursement de capital	(120 804)	(103 206)	(4 655)	(4 159)	(728)	(659)	(28 829)	(20 602)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(220 983)	(274 603)	(8 516)	(11 066)	(1 332)	(1 754)	(52 736)	(54 816)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	333 967	489 765	7 687	14 882	707	997	190 902	306 598
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	199 842	248 181	7 474	9 809	698	840	41 454	42 768
Rachat de parts rachetables	(634 910)	(604 581)	(26 941)	(19 872)	(3 159)	(1 823)	(153 511)	(87 079)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(101 101)	133 365	(11 780)	4 819	(1 754)	14	78 845	262 287
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(58 013)	(368 910)	(9 929)	(16 423)	(1 541)	(3 024)	90 640	171 138
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 118 836	3 176 849	123 273	133 202	16 788	18 329	744 863	654 223

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 130 175	1 996 203	167 444	180 688	20 949	22 186	7 665
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 886	(106 449)	15 754	(9 818)	1 938	(1 148)	717	(320)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(41 659)	(47 034)	(5 665)	(6 015)	(759)	(829)	(340)	(243)
Profits nets réalisés	-	(28 923)	-	(3 699)	-	(510)	-	(150)
Remboursement de capital	(50 237)	(45 737)	(6 832)	(5 849)	(916)	(806)	(409)	(237)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(91 896)	(121 694)	(12 497)	(15 563)	(1 675)	(2 145)	(749)	(630)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49 633	92 993	12 202	23 806	2 905	6 965	7 717	6 840
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	91 092	120 831	11 143	13 996	1 606	1 788	749	630
Rachat de parts rachetables	(225 216)	(851 709)	(38 817)	(25 665)	(7 247)	(6 697)	(6 732)	(2 788)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(84 491)	(637 885)	(15 472)	12 137	(2 736)	2 056	1 734	4 682
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(69 501)	(866 028)	(12 215)	(13 244)	(2 473)	(1 237)	1 702	3 732
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 060 674	1 130 175	155 229	167 444	18 476	20 949	9 367	7 665

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 308 836	6 402 832
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	465 809	(393 200)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(176 974)	(186 395)
Profits nets réalisés	-	(114 621)
Remboursement de capital	(213 410)	(181 255)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(390 384)	(482 271)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	605 720	942 846
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	354 058	438 843
Rachat de parts rachetables	(1 096 533)	(1 600 214)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(136 755)	(218 525)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61 330)	(1 093 996)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 247 506	5 308 836

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	465 809	(393 200)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(104 385)	(64 836)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(160 691)	647 173
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(565)	414
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 167	1 708
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 420 054	1 936 810
Achat de placements et de dérivés	(1 315 557)	(1 303 764)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(1)	15
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(700)	(79)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(990)	532
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6 451	(14 503)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	433	145
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	74	24
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	82	504
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	312 181	810 943
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(36 328)	(43 432)
Produit de l'émission de parts rachetables	531 930	747 867
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 020 966)	(1 402 737)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(525 364)	(698 302)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	565	(414)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(213 183)	112 641
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 195	126 968
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	26 577	239 195
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	178 384	146 714
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	89 836	83 169
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(12)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES					
USD	217 017	Alexandria Real Estate Equities Inc.	35 086 212	37 894 432	
	1 515 338	FPI Allied Properties	26 105 762	26 776 022	
	1 091 103	AltaGas Ltd.	30 190 820	32 645 802	
USD	1 725 169	American Homes 4 Rent, catégorie A	48 956 263	85 948 522	
USD	2 013 027	AT&T Inc.	49 916 527	47 990 724	
NZD	1 045 500	Aéroport international d'Auckland Ltée	6 992 976	7 064 918	
AUD	2 591 355	Aéroport international d'Auckland Ltée	16 981 919	17 544 125	
	963 355	Banque de Montréal	119 196 387	127 403 698	
	652 015	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	45 144 634	45 686 691	
	201 875	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	2 963 065	3 217 888	
	83 100	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	1 273 923	1 551 477	
	103 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	1 532 961	1 762 118	
	218 600	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	3 336 766	3 495 414	
	20 625	Bombardier Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	243 375	386 616	
	1 163 090	Boralex Inc., catégorie A	28 807 452	33 287 636	
USD	1 381 544	Brixmor Property Group Inc.	42 406 086	43 883 636	
	448 319	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	7 328 644	25 509 351	
	612 100	Brookfield Corp., catégorie A	18 344 265	34 693 828	
	118 050	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 166 387	1 377 644	
	68 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	736 282	810 264	
	68 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	780 292	959 088	
	2 350	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	38 633	39 363	
	65 500	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	848 225	907 175	
	60 000	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	1 192 895	1 065 000	
	129 350	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 574 876	2 303 724	
	2 455 848	Calfrac Well Services Ltd.	23 591 500	9 725 158	
USD	334 257	Camden Property Trust	40 416 457	44 552 353	
	2 060 850	FPI d'immeubles résidentiels canadien	101 597 007	95 808 917	
	43 350	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	998 467	844 458	
	691 437	Capital Power Corp.	27 147 269	26 419 808	
	2 815 238	Chartwell, résidences pour retraités	30 559 659	34 796 342	
USD	822 051	Cheniere Energy Inc.	55 094 294	179 586 761	
USD	441 560	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	15 081 759	17 626 452	
	3 218 186	FPI industriel Dream	40 331 002	42 415 692	
	1 436 923	Enbridge Inc.	69 729 814	70 337 381	
USD	245 686	Entergy Corp.	33 923 769	35 169 667	
USD	56 798	Equinix Inc.	49 573 513	63 497 367	
EUR	2 084 153	Ferrovial SE	52 329 693	111 715 911	
	5 822 607	FPI First Capital	113 454 619	91 473 156	
	1 627 941	Gibson Energy Inc.	33 099 370	37 540 319	
AUD	202 335	Goodman Group	5 330 268	6 038 452	
	325 300	FPI Granite	27 332 452	25 148 943	
	60 100	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	1 370 280	1 147 910	
USD	1 411 924	Healthpeak Properties Inc.	33 895 820	35 859 781	
USD	712 113	Hess Midstream LP, catégorie A	23 777 965	34 850 733	
USD	24 869 581	Highland Therapeutics Inc.	337 303	10 442 998	
USD	1 366 592	Host Hotels & Resorts Inc.	30 602 851	38 281 104	
	90 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	2 166 246	1 868 625	
	94 675	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	2 366 875	2 005 217	
	861 536	Keyera Corp.	27 190 324	30 058 991	
USD	1 899 190	Kimco Realty Corp.	47 850 115	50 447 663	
	1 404 211	Société Financière Manuvie	32 423 285	47 504 458	
JPY	1 277 664	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	15 689 524	18 560 749	
USD	254 083	NextEra Energy Inc.	11 596 015	21 995 785	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS ORDINAIRES (suite)					
USD	1 211 337	Northeast Grocery Inc.	4 060 243	15 407 270	
	1 796 482	Northland Power Inc.	50 380 684	39 756 147	
	433 500	Nutrien Ltd.	33 649 855	31 901 265	
	814 491	Pembina Pipeline Corp.	34 900 939	38 924 525	
	231 900	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	5 797 500	5 521 539	
	98 425	Power Corporation du Canada, 5 %, privilégiées, série D, perpétuelles	2 217 471	1 895 666	
USD	519 717	Prologis Inc.	51 706 029	91 672 622	
USD	691 257	Pyxus International Inc.	1 099 473	2 809 027	
USD	6 105 846	Quotient Ltd.	2 485 447	165 401	
USD	5 259 676	FPI RioCan	97 681 832	97 146 215	
USD	127 152	SBA Communications Corp.	49 050 196	37 323 052	
USD	476 962	Sempra Energy	36 990 171	46 407 126	
USD	17 807	Skillssoft Corp.	4 480 087	217 084	
	18 975	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	387 779	357 489	
	660 522	Suncor Énergie Inc.	25 662 109	33 019 495	
USD	269 676	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	8 856 363	6 885 709	
USD	387 374	Targa Resources Corp.	27 754 485	58 763 107	
	840 399	TELUS Corp.	22 561 912	18 211 446	
	669 360	Banque Toronto-Dominion (La)	54 344 390	54 720 180	
AUD	8 814 964	Transurban Group	67 355 601	103 641 624	
USD	957 278	Ventas Inc.	62 213 159	56 457 487	
USD	1 623 886	VICI Properties Inc.	58 889 025	65 527 120	
USD	81 525	Welltower Inc.	10 217 496	10 318 550	
USD	1 837 496	Williams Cos., Inc. (The)	71 464 079	96 995 559	
	336 282	Xplornet Mobile	480 883	-	
	253 389	Xplornet Wireless	443 431	1 216 268	
			2 226 133 781	2 685 187 280	51,1
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS					
USD	29 852 664	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	38 391 876	42 062 894	
USD	3 387 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	3 933 415	4 584 886	
USD	3 130 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	4 199 133	4 213 066	
	11 808 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	11 772 953	11 266 677	
USD	1 225 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	1 651 876	1 664 517	
USD	94 150	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	116 954	124 740	
USD	9 184 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	13 991 889	13 628 101	
USD	10 757 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	12 736 344	13 951 988	
USD	6 204 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	7 485 646	6 683 638	
	11 189 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	9 622 722	9 666 373	
USD	778 254	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	1 057 600	1 059 898	
USD	710 681	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	962 948	968 669	
USD	11 480 906	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	15 227 084	14 035 194	
USD	829 323	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	1 097 361	945 027	
USD	3 460 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	1 829 048	3 638 698	
USD	1 456 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	1 974 108	1 971 568	
USD	3 387 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	4 585 317	4 599 331	
USD	2 579 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	3 475 222	3 554 105	
USD	2 329 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	3 197 717	3 333 495	
USD	7 286 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	9 388 185	9 716 972	
USD	719 680	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	889 702	899 129	
USD	742 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	928 057	939 074	
USD	16 500 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	20 823 868	22 461 736	
	41 303 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	41 306 055	41 934 109	
	8 375 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	8 375 000	8 441 498	
USD	3 346 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	4 538 347	4 600 703	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	5 850 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	5 867 875	5 634 649	
	11 788 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	11 788 000	11 895 352	
	24 041 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	24 041 000	24 009 693	
USD	12 641 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	18 334 465	17 142 099	
USD	2 680 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	3 565 614	3 508 088	
USD	1 453 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	1 852 153	1 969 297	
USD	1 163 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 594 477	1 674 161	
USD	2 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	2 704	2 727	
USD	1 240 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	1 331 409	1 439 187	
	5 131 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	5 136 591	4 913 993	
USD	7 306 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	8 960 507	9 042 972	
USD	3 388 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	4 364 496	4 510 242	
USD	10 050 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	13 294 806	12 243 120	
	3 938 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	3 937 853	3 534 355	
USD	5 727 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	7 523 945	7 596 429	
USD	2 622 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	3 278 542	3 521 796	
USD	10 058 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	12 864 740	13 280 556	
USD	2 366 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	2 942 475	3 157 813	
USD	3 952 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	5 164 952	5 674 645	
USD	10 892 450	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	11 717 889	14 663 600	
USD	9 326 061	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	12 245 514	12 504 332	
	11 761 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	11 810 931	11 772 467	
	39 566 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	39 687 001	39 975 111	
	5 250 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	5 278 523	4 968 956	
	8 012 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	8 019 691	6 284 011	
	10 733 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	10 733 000	10 781 676	
USD	7 826 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	9 662 798	9 880 094	
USD	11 288 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	14 184 658	15 146 480	
USD	7 652 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	9 481 107	10 229 447	
USD	3 032 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	3 347 229	4 160 875	
USD	4 940 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	6 129 725	6 451 385	
USD	2 630 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	3 588 860	2 913 008	
USD	303 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	379 025	310 482	
USD	185 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	253 900	211 043	
USD	6 661 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	8 546 409	7 252 569	
USD	2 343 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	2 992 680	2 733 499	
USD	815 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	1 016 538	1 068 749	
USD	5 843 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	7 964 172	8 230 928	
USD	6 985 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	9 588 832	10 310 546	
USD	5 336 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 149 652	6 931 608	
USD	8 102 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	9 759 682	10 399 369	
USD	3 696 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	4 650 969	4 951 273	
	5 556 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	5 582 456	5 659 008	
	6 755 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	7 272 611	7 018 715	
USD	3 582 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	4 381 070	4 156 598	
USD	2 093 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	2 635 553	2 292 318	
USD	1 616 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	1 844 070	1 984 896	
USD	18 584 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	22 864 366	23 801 587	
USD	2 843 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	3 861 789	3 963 065	
USD	3 922 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	5 357 808	5 357 892	
USD	4 881 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	6 821 125	6 994 480	
USD	4 895 730	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	6 554 297	6 656 379	
USD	7 827 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	12 719 047	11 656 348	
	10 055 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	9 145 697	9 879 038	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	5 369 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	7 272 945	7 353 650	
USD	9 371 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	12 116 930	12 755 813	
	8 000 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	8 067 828	7 997 500	
USD	21 902 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	28 873 172	29 048 914	
USD	29 583 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	33 600 774	38 053 403	
	9 528 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	9 528 000	9 119 351	
USD	6 390 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	7 983 110	8 437 438	
	15 110 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	15 295 471	15 097 025	
USD	15 115 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	19 444 800	21 014 312	
USD	4 893 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	5 408 185	5 862 212	
USD	3 640 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	4 391 656	4 694 036	
USD	4 050 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	4 856 783	5 227 662	
USD	959 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	1 108 019	1 228 111	
USD	19 463 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	24 319 331	24 091 591	
	9 125 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	9 125 000	8 089 039	
USD	14 542 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	18 492 714	18 898 208	
USD	5 075 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	6 551 820	6 690 218	
USD	1 106 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	1 493 155	1 552 658	
USD	11 773 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	14 175 519	13 437 379	
USD	11 827 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	11 856 914	13 297 162	
USD	1 162 000	Ford Motor Co., 5,29 %, 8 décembre 2046	1 203 657	1 405 042	
USD	7 884 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	9 567 273	10 357 520	
USD	2 719 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	3 508 570	3 680 108	
USD	852 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	1 151 766	1 195 997	
USD	8 071 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	9 926 533	10 515 741	
USD	11 203 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	10 494 615	12 415 400	
	8 725 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	8 724 734	7 722 756	
	4 194 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	4 194 000	4 378 915	
USD	20 515 176	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	26 854 316	26 315 418	
USD	20 054 133	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	18 056 461	24 201 864	
USD	135 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	182 345	192 570	
USD	10 328 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	12 941 179	13 564 297	
USD	14 154 942	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	21 935 836	19 748 784	
USD	5 749 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	5 505 578	6 167 035	
USD	148 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	155 413	169 438	
USD	1 130 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 438 955	1 319 508	
USD	1 231 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 538 937	1 499 727	
USD	3 698 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	4 647 555	4 354 133	
USD	2 739 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	3 462 381	3 562 689	
USD	3 437 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	4 330 788	4 370 152	
USD	1 386 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	1 878 377	1 880 213	
USD	1 335 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	1 705 250	1 508 813	
USD	5 382 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	7 132 551	7 311 650	
USD	15 570 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	20 435 734	21 635 586	
USD	2 420 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 564 102	2 568 600	
USD	9 562 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	10 372 010	10 401 112	
USD	10 753 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	13 395 628	13 672 168	
USD	4 195 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	5 601 461	5 708 076	
USD	7 044 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	8 960 704	9 430 143	
USD	1 300 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 641 309	1 678 125	
USD	825 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2028	1 098 124	1 111 342	
USD	937 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	1 217 561	1 093 338	
USD	666 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	901 535	916 474	
USD	133 834 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	35 411 926	2	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	33 341 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	33 643 021	32 258 119	
	26 633 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	26 756 241	25 354 951	
USD	2 224 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	2 600 480	2 721 570	
USD	3 940 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	4 830 527	5 054 482	
USD	1 711 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	2 198 775	2 123 424	
USD	5 079 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	6 891 949	7 138 531	
	20 479 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	20 682 311	20 122 457	
	8 808 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	8 741 283	8 076 714	
USD	5 847 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	6 101 235	7 840 853	
USD	8 076 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	6 398 579	8 775 574	
USD	13 347 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	8 546 755	13 911 928	
USD	3 435 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	4 641 272	4 645 046	
	28 433 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	28 730 856	28 560 093	
USD	2 901 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	3 344 412	3 389 411	
USD	8 754 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	9 470 262	10 090 277	
	15 194 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	15 095 689	14 225 383	
USD	7 255 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	7 978 321	8 943 747	
USD	12 919 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	16 320 756	15 957 160	
USD	11 789 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	13 408 736	15 102 826	
USD	8 925 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	11 336 508	11 895 782	
USD	8 499 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	10 897 966	11 270 611	
USD	3 496 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	4 615 060	4 507 699	
USD	10 843 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	14 074 274	14 573 175	
USD	975 000	Mileage Plus Holdings LLC, taux flottant, 20 juin 2027	1 295 276	1 361 654	
USD	1 909 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	2 375 103	2 201 820	
USD	3 690 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	4 842 601	3 947 071	
USD	1 201 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	1 553 787	1 477 503	
USD	4 613 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	6 029 887	5 988 578	
USD	423 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	523 230	529 117	
USD	2 253 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	2 706 189	3 010 707	
USD	282 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	376 519	379 443	
USD	8 002 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	10 700 217	10 611 347	
USD	1 696 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 086 567	1 793 201	
USD	4 189 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	5 071 664	5 295 012	
USD	2 707 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	3 504 705	3 515 643	
USD	2 739 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	3 296 518	3 458 325	
USD	854 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	1 155 157	1 238 897	
USD	6 834 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	8 676 452	9 140 113	
USD	5 650 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	7 132 592	7 567 661	
USD	6 850 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	8 801 977	9 649 267	
USD	4 117 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	5 594 797	5 902 773	
USD	1 773 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	2 458 965	2 538 550	
USD	2 963 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	3 259 160	3 970 835	
USD	9 901 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	12 283 003	12 923 965	
USD	6 074 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	8 252 487	8 208 026	
USD	4 081 140	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	5 519 780	5 552 874	
USD	5 589 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	7 352 137	7 580 043	
	6 567 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	6 502 249	6 887 539	
USD	8 611 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	10 036 061	9 992 414	
USD	5 488 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	7 087 276	7 009 692	
USD	2 559 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	3 551 677	3 693 412	
USD	2 495 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	3 378 607	3 490 585	
USD	2 079 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 347 191	2 515 146	
USD	3 167 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	4 304 045	4 428 457	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	3 391 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	4 609 923	4 876 276	
USD	5 688 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	7 755 267	7 847 448	
USD	9 274 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	8 520 829	8 538 036	
USD	6 129 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	6 736 847	6 674 818	
USD	9 375 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	11 027 402	11 818 051	
USD	12 297 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	15 776 713	16 334 624	
	3 984 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	3 984 000	3 687 815	
USD	3 349 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	4 217 401	4 200 517	
	2 265 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	2 265 000	2 263 820	
	5 686 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	5 618 550	4 917 760	
USD	2 815 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	3 493 046	3 490 143	
USD	1 754 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	2 355 050	2 350 353	
USD	1 916 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	2 246 669	2 412 936	
USD	1 426 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	1 929 377	1 806 714	
USD	19 888 611	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	26 763 363	27 519 686	
USD	4 027 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	5 483 807	5 478 370	
USD	395 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	475 369	373 222	
USD	11 774 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	13 292 886	14 063 803	
	25 931 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	25 679 702	24 909 446	
	27 201 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	27 300 302	27 823 359	
USD	5 573 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	6 996 000	7 446 198	
USD	759 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	967 964	1 020 120	
USD	6 541 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	8 088 193	8 762 128	
USD	1 378 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	1 860 369	1 883 673	
USD	158 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	211 352	219 872	
USD	5 711 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	6 806 425	7 573 885	
USD	7 223 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	10 033 397	10 584 523	
USD	5 804 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	8 590 064	8 969 513	
USD	5 125 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	6 864 636	6 806 362	
USD	6 317 250	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	8 143 516	8 836 033	
USD	1 321 615	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	1 788 208	1 360 934	
USD	10 464 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	12 115 462	14 209 390	
USD	6 563 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	6 691 060	7 831 833	
USD	8 823 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	11 963 484	11 393 493	
USD	280 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	378 042	403 149	
USD	5 674 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	7 805 428	8 200 002	
USD	10 158 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	10 693 712	11 693 957	
USD	2 112 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	2 547 279	2 662 091	
USD	7 948 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	9 598 162	9 960 409	
USD	9 279 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	11 679 316	12 549 232	
USD	1 306 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	1 615 855	1 767 171	
USD	587 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	799 817	810 641	
USD	11 437 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	15 695 025	16 287 471	
	22 354 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	22 354 000	20 203 769	
	48 978 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	49 214 098	49 650 467	
USD	5 069 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	6 322 062	6 454 687	
USD	6 329 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	8 739 087	7 914 065	
USD	8 627 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	10 962 462	10 677 362	
USD	280 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	376 586	383 788	
USD	2 728 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	3 446 318	3 504 872	
USD	9 409 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	12 016 367	12 185 776	
USD	2 008 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	2 639 752	2 695 903	
USD	1 619 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	1 953 733	2 004 625	
USD	4 351 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	5 524 610	5 426 986	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)					
USD	2 854 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	3 670 834	3 188 511	
USD	1 092 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	1 363 733	1 431 711	
USD	2 514 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	3 009 029	3 173 605	
USD	1 744 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	2 342 541	2 368 973	
USD	2 774 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	3 196 081	3 370 518	
USD	727 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	968 004	976 902	
USD	2 564 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	3 069 441	3 289 035	
USD	1 425 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	1 783 591	1 878 924	
USD	2 620 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	3 306 453	3 170 776	
USD	13 631 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	13 942 302	14 259 488	
USD	16 267 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	18 245 896	18 741 000	
USD	5 223 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	7 102 319	7 300 721	
USD	3 811 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	5 208 766	5 567 076	
USD	10 837 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	10 770 857	10 751 604	
USD	2 206 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	2 809 787	2 588 924	
USD	3 029 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	4 058 659	3 797 697	
USD	1 590 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	2 139 251	1 978 769	
USD	8 387 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	9 981 201	10 937 828	
USD	6 520 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	8 383 815	8 667 020	
USD	6 366 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	7 125 064	7 882 529	
USD	5 911 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	6 952 651	7 672 385	
USD	10 296 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	11 778 771	13 258 191	
USD	1 509 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	2 092 747	2 116 754	
USD	11 551 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	13 914 093	14 500 933	
USD	285 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	381 717	400 784	
USD	2 575 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	3 549 690	3 678 591	
			2 178 254 776	2 199 497 819	41,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 981 158	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	65 244 112	77 077 840	
	3 866 011	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	81 062 123	94 794 590	
	959 600	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	18 997 980	20 621 804	
			165 304 215	192 494 234	3,7
FONDS					
USD	4 933 960	CI Private Markets Growth Fund (série I)	68 556 431	75 630 848	
USD	182 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	24 429 290	24 886 740	
USD	1 740 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	23 524 800	24 537 863	
			116 510 521	125 055 451	2,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			4 686 203 293	5 202 234 784	99,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(3 021 714)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			4 683 181 579	5 202 234 784	99,1
Contrat(s) de change à terme				(17 407 274)	(0,3)
Total du portefeuille de placements			4 683 181 579	5 184 827 510	98,8
Autres actifs (passifs) nets				62 678 329	1,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				5 247 505 839	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 610 629	USD	1 197 112	1,35	(10 459)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	87 186 487	USD	65 196 395	1,34	(1 100 222)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	197 588 403	USD	146 875 299	1,35	(1 224 407)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	54 016 033	USD	40 346 755	1,34	(620 150)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	64 586 113	USD	48 416 103	1,33	(977 303)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	163 591 295	USD	121 879 317	1,34	(1 386 543)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	3 447 279	EUR	2 334 200	1,48	29 405
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	43 088 718	USD	32 277 402	1,33	(620 227)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	197 546 543	USD	146 875 299	1,34	(1 266 266)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	18 155 342	USD	13 495 776	1,35	(120 173)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	36 305 663	USD	26 991 553	1,35	(245 367)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	36 305 474	USD	26 991 553	1,35	(245 556)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	45 007 073	USD	33 469 525	1,34	(316 203)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	45 005 768	USD	33 469 525	1,34	(317 509)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	85 823 647	USD	64 257 196	1,34	(1 191 232)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	163 107 519	USD	121 497 621	1,34	(1 353 650)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	131 809 810	USD	97 916 866	1,35	(732 063)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	726 251	USD	539 831	1,35	(4 770)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	163 994 910	USD	121 879 317	1,35	(982 928)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	164 362 027	USD	122 396 082	1,34	(1 315 313)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	732 083	JPY	80 067 000	0,01	7 954
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	625 911	JPY	68 993 800	0,01	1 928
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	14 610 743	USD	10 851 684	1,35	(84 233)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	36 308 859	USD	26 991 553	1,35	(242 171)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	43 100 017	USD	32 277 404	1,34	(608 929)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	86 983 400	USD	65 196 395	1,33	(1 303 309)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	52 922 794	EUR	35 785 000	1,48	524 283
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	8 097 141	JPY	882 439 900	0,01	116 319
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	75 394 581	USD	56 485 454	1,33	(1 096 072)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	131 809 810	USD	97 916 866	1,35	(732 063)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	50 924 267	AUD	57 620 195	0,88	9 955
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(17 407 274)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	690	(49)	-	641
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	690	(49)	-	641
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(18 097)	49	-	(18 048)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(18 097)	49	-	(18 048)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 602	(2 602)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 602	(2 602)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14 395)	2 602	-	(11 793)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14 395)	2 602	-	(11 793)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	20 622	37,8
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	94 794	28,5
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	77 078	16,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	49 425	14,1
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	75 631	6,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	19 326	34,3
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	102 065	28,0
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	161 708	23,9
CI Private Markets Fund	199 700	30 286	15,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 940	1 630
Paielements indirects†	710	590

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266 410 406	254 823 781	14 111 116	13 602 421	2 292 668	2 289 408	59 730 945	37 826 782
Parts rachetables émises	28 358 866	38 837 031	825 285	1 499 063	89 119	117 213	17 671 620	25 712 767
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 092 631	19 938 143	806 726	996 141	89 004	100 514	3 858 938	3 746 475
Parts rachetables rachetées	(53 993 661)	(47 188 549)	(2 894 506)	(1 986 509)	(400 105)	(214 467)	(14 230 034)	(7 555 079)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	257 868 242	266 410 406	12 848 621	14 111 116	2 070 686	2 292 668	67 031 469	59 730 945

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	101 451 100	153 835 918	16 457 138	15 320 369	2 503 534	2 270 041	859 421	377 933
Parts rachetables émises	4 513 360	7 864 853	1 218 089	2 217 052	354 234	785 366	869 826	712 344
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 337 651	10 351 801	1 113 495	1 320 825	196 075	204 993	85 686	67 786
Parts rachetables rachetées	(20 539 419)	(70 601 472)	(3 851 736)	(2 401 108)	(872 711)	(756 866)	(777 751)	(298 642)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	93 762 692	101 451 100	14 936 986	16 457 138	2 181 132	2 503 534	1 037 182	859 421

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,20
Série E	1,750	0,15
Série EF	0,750	0,15
Série F	0,750	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	169 724	142 615
Garanties (hors trésorerie)	178 518	150 126

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	270	451
Charges	(82)	(91)
Revenu tiré des prêts de titres	188	360
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,2	20,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	77 078
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	94 794
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	20 622
CI Private Markets Growth Fund (série I)	75 631
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	24 887
CI Private Markets Income Fund (série I)	24 538

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	161 708
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	102 065
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	19 326
CI Private Markets Fund (série I)	30 286

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	54 925
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions ordinaires	47,1
Obligations de sociétés	41,6
Autres actifs (passifs) nets	5,6
Fonds négocié(s) en bourse	5,3
Fonds	0,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,1
BBB/Baa/B++	11,7
BB/Ba/B+	24,9
B	3,7
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	1,8
Total	43,0

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,2
BBB/Baa/B++	11,9
BB/Ba/B+	22,5
B	5,4
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	2,1
Total	42,9

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 300 274 000 \$ (281 468 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 085 442	(2 106 122)	979 320	18,7
Dollar australien	127 224	(50 914)	76 310	1,5
Euro	111 763	(55 816)	55 947	1,1
Yen japonais	18 561	(9 329)	9 232	0,2
Dollar néo-zélandais	7 065	-	7 065	0,1
Franc suisse	137	-	137	0,0
Livre sterling	128	-	128	0,0
Total	3 350 320	(2 222 181)	1 128 139	21,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 075 411	(1 908 058)	1 167 353	22,0
Dollar australien	127 836	(62 802)	65 034	1,2
Euro	93 119	(46 679)	46 440	0,9
Dollar de Hong Kong	27 404	(12 602)	14 802	0,3
Livre sterling	125	-	125	0,0
Total	3 323 895	(2 030 141)	1 293 754	24,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 112 814 000 \$ (129 375 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	33 627	235 404	511 089	1 419 378	2 199 498

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	11 394	227 074	481 851	1 488 084	2 208 403

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 523 000 \$ (20 544 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 657 955	-	27 232	2 685 187
Obligations	-	2 130 594	68 904	2 199 498
Fonds	-	-	125 055	125 055
Fonds négocié(s) en bourse	192 494	-	-	192 494
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(17 407)	-	(17 407)
Total	2 850 449	2 113 187	221 191	5 184 827

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 16 952 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 478 137	-	23 153	2 501 290
Obligations	-	2 157 724	50 679	2 208 403
Fonds	-	-	30 286	30 286
Fonds négocié(s) en bourse	283 100	-	-	283 100
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(11 793)	-	(11 793)
Total	2 761 237	2 145 931	104 118	5 011 286

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	23 153	1 058	-	-	-	(3 291)	6 312	27 232
Obligations	50 679	24 496	(8 767)	-	-	6 073	(3 577)	68 904
Fonds	30 286	146 234	(60 467)	-	-	(171)	9 173	125 055
Total	104 118	171 788	(69 234)	-	-	2 611	11 908	221 191

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 14 717 754 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	30 352	2 473	(32 992)	-	-	23 081	239	23 153
Obligations	63 127	24 380	(36 326)	-	(14 407)	(13 059)	26 964	50 679
Fonds	-	30 914	-	-	-	-	(628)	30 286
Total	93 479	57 767	(69 318)	-	(14 407)	10 022	26 575	104 118

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 4 882 715 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 897 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 4 510 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	125 055 451	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	6 795 924	5 671 520
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	22 459	22 224
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	32 135	37 369
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	5 686	2 014
Autres comptes débiteurs	-	-
	6 856 204	5 733 127
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1 204	900
Frais d'administration à payer	295	231
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	29 632	43 642
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	165	124
	31 296	44 897
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 824 908	5 688 230

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	4 605 069	3 559 602	10,00	10,00	460 418 554	355 852 853
Série DA	48 580	-	10,00	-	4 857 185	-
Série E	18 241	19 225	10,00	10,00	1 823 676	1 921 961
Série F	1 713 938	1 660 668	10,00	10,00	171 352 835	166 009 890
Série DF	9 349	-	10,00	-	934 672	-
Série I	151 891	150 903	10,00	10,00	15 183 525	15 083 457
Série O	59 998	58 721	10,01	10,01	5 995 009	5 866 720
Série P	33 808	28 725	10,01	10,01	3 378 234	2 870 014
Série W	184 034	210 386	10,01	10,01	18 378 991	21 017 991

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	340 459	126 155
Intérêts aux fins des distributions	270	37
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	339	(91)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 235)	(3 638)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	339 833	122 463
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	10 727	5 147
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	10 727	5 147
Total des revenus	350 560	127 610
Charges		
Frais de gestion (note 5)	20 308	8 901
Frais d'administration (note 5)	3 376	1 579
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	314	244
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	46
Taxe de vente harmonisée	2 602	1 156
Total des charges	26 601	11 927
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(7 507)	(3 269)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	331 466	118 952

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	213 225	69 657	0,48	0,36	447 959 350
Série DA	867	-	0,26	-	3 382 403	-
Série E	874	581	0,48	0,31	1 837 392	1 859 945
Série F	91 968	33 580	0,49	0,38	188 499 729	88 288 966
Série DF	183	-	0,26	-	699 755	-
Série I	8 246	4 183	0,51	0,36	16 215 866	11 502 127
Série O	3 028	1 808	0,50	0,35	6 018 852	5 172 912
Série P	1 977	634	0,50	0,39	3 924 084	1 633 406
Série W	11 098	8 509	0,50	0,35	22 031 933	24 177 765

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 559 602	1 001 629	-	-	19 225	18 640	1 660 668	344 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	213 225	69 657	867	-	874	581	91 968	33 580
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(215 348)	(73 193)	(958)	-	(879)	(574)	(91 613)	(35 044)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(215 348)	(73 193)	(958)	-	(879)	(574)	(91 613)	(35 044)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 478 220	4 825 065	78 491	-	14 967	13 037	2 627 683	2 572 659
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	212 442	72 234	2	-	878	572	87 224	33 209
Rachat de parts rachetables	(4 643 072)	(2 335 790)	(29 822)	-	(16 824)	(13 031)	(2 661 992)	(1 288 003)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 047 590	2 561 509	48 671	-	(979)	578	52 915	1 317 865
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 045 467	2 557 973	48 580	-	(984)	585	53 270	1 316 401
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 605 069	3 559 602	48 580	-	18 241	19 225	1 713 938	1 660 668

	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	150 903	108 441	58 721	23 789	28 725	6 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	183	-	8 246	4 183	3 028	1 808	1 977	634
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(204)	-	(8 229)	(4 187)	(3 037)	(1 808)	(2 015)	(659)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(204)	-	(8 229)	(4 187)	(3 037)	(1 808)	(2 015)	(659)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 543	-	171 469	225 924	41 996	61 797	74 702	44 485
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	8 224	4 187	3 031	1 808	1 995	659
Rachat de parts rachetables	(7 173)	-	(178 722)	(187 645)	(43 741)	(28 673)	(71 576)	(23 290)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 370	-	971	42 466	1 286	34 932	5 121	21 854
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 349	-	988	42 462	1 277	34 932	5 083	21 829
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 349	-	151 891	150 903	59 998	58 721	33 808	28 725

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	210 386	173 454	5 688 230	1 677 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 098	8 509	331 466	118 952
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(10 855)	(8 364)	(333 138)	(123 829)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 855)	(8 364)	(333 138)	(123 829)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	443 399	601 338	8 947 470	8 344 305
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 822	8 363	324 618	121 032
Rachat de parts rachetables	(480 816)	(572 914)	(8 133 738)	(4 449 346)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(26 595)	36 787	1 138 350	4 015 991
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26 352)	36 932	1 136 678	4 011 114
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	184 034	210 386	6 824 908	5 688 230

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	331 466	118 952
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(339)	91
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 235	3 638
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	314	244
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 201 962	279 242
Achat de placements et de dérivés	(2 327 579)	(4 280 352)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	305	654
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	64	165
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(3 630)	(1 297)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(796 202)	(3 878 663)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 521)	(2 797)
Produit de l'émission de parts rachetables	8 952 706	8 316 683
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 147 748)	(4 416 082)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	796 437	3 897 804
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	235	19 141
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 224	3 083
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	22 459	22 224
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	270	37
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	340 459	126 155
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(46)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
135 785 214	FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	6 801 628 804	6 795 923 680	99,6
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6 801 628 804	6 795 923 680	99,6
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(458 974)		
	Total du portefeuille de placements	6 801 169 830	6 795 923 680	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		28 984 122	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		6 824 907 802	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	7 845 601	6 795 924	86,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	6 819 484	5 671 520	83,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	314	244
Paielements indirects†	115	88

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	355 852 853	100 180 337	-	-	1 921 961	1 864 460	166 009 890	34 431 357
Parts rachetables émises	546 624 537	481 648 216	7 832 299	-	1 492 676	1 301 782	262 196 070	256 804 587
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21 238 952	7 221 001	191	-	87 761	57 216	8 719 853	3 319 718
Parts rachetables rachetées	(463 297 788)	(233 196 701)	(2 975 305)	-	(1 678 722)	(1 301 497)	(265 572 978)	(128 545 772)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	460 418 554	355 852 853	4 857 185	-	1 823 676	1 921 961	171 352 835	166 009 890

	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	-	15 083 457	10 844 446	5 866 720	2 377 848	2 870 014	689 334
Parts rachetables émises	1 650 243	-	17 105 955	22 554 746	4 186 186	6 168 601	7 448 655	4 438 002
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25	-	822 051	418 513	302 870	180 602	199 352	65 809
Parts rachetables rachetées	(715 596)	-	(17 827 938)	(18 734 248)	(4 360 767)	(2 860 331)	(7 139 787)	(2 323 131)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	934 672	-	15 183 525	15 083 457	5 995 009	5 866 720	3 378 234	2 870 014

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 017 991	17 336 498
Parts rachetables émises	44 208 192	59 995 146
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 080 959	835 488
Parts rachetables rachetées	(47 928 151)	(57 149 141)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	18 378 991	21 017 991

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	0,05
Série DA	0,390	0,05
Série E	0,390	0,05
Série F	0,140	0,05
Série DF	0,140	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	6 795 924

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	5 671 520

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)	#N/A
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	32,0	
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	31,8	
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	7,7	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	7,5	
Gouvernement du Canada, 4,698 %, 25 avril 2024	5,4	
Gouvernement du Canada, 4,835 %, 9 mai 2024	5,4	
Gouvernement du Canada, 4,462 %, 11 avril 2024	5,2	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1	
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)	
Total	100,0	

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)	#N/A
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	36,7	
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	32,4	
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	22,1	
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	8,8	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0	
Autres actifs (passifs) nets	0,0	
Total	100,0	

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,0
Total	16,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces et des placements à court terme.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	16,0	-	-	-	16,0

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	6 795 924	-	-	6 795 924
Total	6 795 924	-	-	6 795 924

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 671 520	-	-	5 671 520
Total	5 671 520	-	-	5 671 520

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	41 390	40 288
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	65
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	12	38
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	22	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	356	90
	41 780	40 481
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	3	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	1	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	21	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	7	23
Autres comptes créditeurs	196	112
	230	136
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41 550	40 345

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	8 646	10 363	12,28	10,95	704 279
Actions AT5	4	4	6,57	6,15	639	630
Actions AT8	955	1 050	4,49	4,33	212 510	242 336
Actions E	2 177	1 952	12,57	11,20	173 143	174 343
Actions ET8	1	1	4,78	4,61	265	245
Actions F	6 628	8 029	13,72	12,14	483 062	661 367
Actions FT5	1	1	7,36	6,84	176	167
Actions FT8	1	1	4,98	4,77	260	241
Actions I	20 455	18 055	11,18	9,79	1 829 433	1 843 354
Actions O	706	707	14,92	13,09	47 285	54 012
Actions OT8	1	1	5,72	5,43	236	218
Actions P	1 975	181	11,14	9,78	177 259	18 440

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	7
Distributions de revenu provenant des placements	2 553	2 093
Distributions de gains en capital provenant des placements	101	578
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(276)	(1 408)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 983	(2 208)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 362	(938)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	5 362	(938)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	229	323
Frais d'administration (note 5)	38	53
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	27	38
Total des charges	297	415
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	5 065	(1 353)
Impôts sur le revenu	113	96
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 952	(1 449)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 052	(809)	1,29	(0,71)	813 842	1 143 503
Actions AT5	-	-	0,72	(0,34)	634	625
Actions AT8	113	(60)	0,50	(0,25)	225 544	241 867
Actions E	239	(102)	1,38	(0,57)	173 843	177 769
Actions ET8	-	-	0,55	(0,23)	255	234
Actions F	843	(630)	1,54	(0,72)	546 814	872 904
Actions FT5	-	-	0,86	(0,31)	171	163
Actions FT8	-	-	0,59	(0,22)	250	230
Actions I	2 582	229	1,38	0,42	1 874 841	551 030
Actions O	91	(34)	1,81	(0,60)	50 009	57 458
Actions OT8	-	-	0,73	(0,19)	226	208
Actions P	32	(43)	1,41	(0,39)	22 676	108 588

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 363	927	4	4	1 050	1 205	1 952	1 874
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 052	(809)	-	-	113	(60)	239	(102)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(78)	(99)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(78)	(99)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	198	551	-	-	3	5	5	5
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5	12	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 967)	(12 453)	-	-	(138)	(13)	(19)	(891)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	22 147	-	-	-	-	-	1 066
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 769)	10 245	-	-	(130)	4	(14)	180
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 717)	9 436	-	-	(95)	(155)	225	78
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 646	10 363	4	4	955	1 050	2 177	1 952

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	8 029	211	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	843	(630)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	98	939	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(2 342)	(8 131)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	15 640	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(2 244)	8 448	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 401)	7 818	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	6 628	8 029	1	1	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions I		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 055	-	707	695	1	1	181	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 582	229	91	(34)	-	-	32	(43)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 984	17 796	-	170	-	-	1 765	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4 166)	(589)	(92)	(378)	-	-	(3)	(1 180)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	619	-	254	-	-	-	1 404
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(182)	17 826	(92)	46	-	-	1 762	224
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 400	18 055	(1)	12	-	-	1 794	181
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 455	18 055	706	707	1	1	1 975	181

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 345	4 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 952	(1 449)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(78)	(99)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(78)	(99)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 053	19 466
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	5	12
Rachat d'actions rachetables	(9 727)	(23 635)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	41 130
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 669)	36 973
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 205	35 425
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 550	40 345

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 952	(1 449)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	276	1 408
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 983)	2 208
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 737	23 575
Achat de placements et de dérivés	(5 432)	(18 868)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2 654)	(2 671)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(182)	25
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 717	4 229
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(73)	(87)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 960	18 690
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	34
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(9 672)	(22 837)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 785)	(4 200)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(68)	29
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	65	36
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	(3)	65
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(295)	(71)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
4 533 016	Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	40 867 722	41 390 060	99,6
	Total du portefeuille de placements	40 867 722	41 390 060	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		160 260	0,4
	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		41 550 320	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	341 193	41 390	12,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	172 055	40 288	23,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	946 125	80 383	630	620	242 336	241 351	174 343	159 514
Actions rachetables émises	17 327	50 562	-	-	721	1 067	396	429
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	9	10	1 120	2 746	-	-
Actions rachetables rachetées	(259 173)	(1 128 094)	-	-	(31 667)	(2 828)	(1 596)	(77 383)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	1 943 274	-	-	-	-	-	91 783
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	704 279	946 125	639	630	212 510	242 336	173 143	174 343

	Actions ET8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	245	224	661 367	16 625	167	157	241	220
Actions rachetables émises	-	-	7 580	76 577	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20	21	-	-	9	10	19	21
Actions rachetables rachetées	-	-	(185 885)	(680 343)	-	-	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	1 248 508	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	265	245	483 062	661 367	176	167	260	241

	Actions I		Actions O		Actions OT8		Actions P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 843 354	-	54 012	51 310	218	198	18 440	-
Actions rachetables émises	382 856	1 841 388	-	13 518	-	11	159 081	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	18	9	-	-
Actions rachetables rachetées	(396 777)	(59 930)	(6 727)	(29 817)	-	-	(262)	(121 930)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	61 896	-	19 001	-	-	-	140 370
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 829 433	1 843 354	47 285	54 012	236	218	177 259	18 440

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,350*	0,20
Actions AT5	1,350*	0,20
Actions AT8	1,350*	0,20
Actions E	1,300	0,15
Actions ET8	1,300	0,15
Actions F	0,600*	0,20
Actions FT5	0,600*	0,20
Actions FT8	0,600*	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,15

*À compter du 1er novembre 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,550 % à 1,350 % pour la série A, de 1,550 % à 1,350 % pour la série AT5, de 1,550 % à 1,350 % pour la série AT8, de 0,800 % à 0,600 % pour la série F, de 0,800 % à 0,600 % pour la série FT5 et de 0,800 % à 0,600 % pour la série FT8.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	41 390

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations à rendement élevé CI (série I)	40 288

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations - É.-U.	49,1
Obligations - Canada	27,3
Autres actifs (passifs) nets	6,4
Obligations - R.-U.	3,3
Obligations - Macao	2,6
Actions - Canada	2,4
Obligations - Îles Caïmans	2,3
Actions - É.-U.	1,5
Obligations - Inde	1,5
Obligations - Pays-Bas	1,3
Obligations - Suisse	0,8
Obligations - Zambie	0,8
Obligations - Allemagne	0,5
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,1
Actions - Îles Caïmans	0,1
Obligations - Finlande	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Catégories	
Obligations - É.-U.	34,0
Obligations - Canada	33,9
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Obligations - Îles Caïmans	4,9
Obligations - Bermudes	4,6
Actions - Canada	3,2
Obligations - Panama	2,9
Obligations - Libéria	2,3
Obligations - R.-U.	2,1
Obligations - Îles Vierges Britanniques	1,4
Actions - Suisse	1,2
Obligations - Pays-Bas	1,0
Actions - É.-U.	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Allemagne	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Australie	0,3
Obligations - France	0,3
Obligations - Luxembourg	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AAA/Aaa/A++	1,3
A	0,2
BBB/Baa/B++	17,8
BB/Ba/B+	59,8
B	7,8
CCC/Caa/C++	2,3
Aucune	3,5
Total	92,7

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	17,4
BB/Ba/B+	48,9
B	16,6
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune	6,4
Total	92,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 170 000 \$ (234 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	7,8
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	7,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	8,8
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
Total	8,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 323 000 \$ (355 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,9	10,3	21,9	55,8	89,9

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,7	13,5	21,9	52,4	88,5

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 294 000 \$ (292 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 390	-	-	41 390
Total	41 390	-	-	41 390

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	40 288	-	-	40 288
Total	40 288	-	-	40 288

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	320 652	162 272
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	20 753	7 338
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	59	127
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 275	1 133
Montant à recevoir pour la souscription de parts	166	303
Dividendes à recevoir	15	9
Intérêts à recevoir	4 406	2 611
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	347 326	173 793
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 340	860
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	3
Frais d'administration à payer	2	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	4 597	633
Montant à payer pour le rachat de parts	186	242
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 133	1 738
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	341 193	172 055

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	36 064	42 198	9,31	8,74	3 874 091	4 829 971
Série E	4 204	1 635	9,14	8,61	460 134	189 807
Série EF	1	1	8,47	8,00	157	146
Série F	25 750	19 393	9,19	8,66	2 800 551	2 240 643
Série I	271 806	106 993	9,13	8,63	29 768 609	12 400 496
Série O	1 961	1 502	9,01	8,53	217 510	176 060
Série P	767	332	8,49	8,02	90 241	41 405
Série W	640	1	8,83	8,31	72 506	144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	513	343
Intérêts aux fins des distributions	15 397	10 729
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	293	(11 635)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	20 783	(5 440)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	36 986	(6 003)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	413	265
Rabais sur frais	33	45
Autres revenus	-	8
Total des autres revenus	447	318
Total des revenus	37 433	(5 685)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	702	852
Frais d'administration (note 5)	119	130
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	-	63
Retenues d'impôts	61	25
Taxe de vente harmonisée	82	95
Autres frais	9	6
Total des charges	983	1 182
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 450	(6 867)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 172	(2 389)	1,03	(0,49)	4 032 669
Série E	262	(109)	1,15	(0,55)	227 424	199 038
Série EF	-	-	1,05	(0,31)	151	141
Série F	2 659	(833)	1,15	(0,39)	2 312 927	2 161 581
Série I	29 014	(3 453)	1,43	(0,31)	20 226 837	11 201 825
Série O	218	(43)	1,18	(0,30)	184 138	142 394
Série P	91	(40)	1,14	(0,65)	79 947	61 627
Série W	34	-	1,48	(0,28)	22 839	138

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 198	49 074	1 635	1 701	1	1	19 393	20 435
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 172	(2 389)	262	(109)	-	-	2 659	(833)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 526)	(2 062)	(99)	(93)	-	-	(1 074)	(1 094)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(402)	(452)	(26)	(20)	-	-	(283)	(240)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 928)	(2 514)	(125)	(113)	-	-	(1 357)	(1 334)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 085	5 097	2 873	855	-	-	9 174	5 087
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 657	2 160	122	110	-	-	1 132	1 015
Rachat de parts rachetables	(18 120)	(9 230)	(563)	(809)	-	-	(5 251)	(4 977)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 378)	(1 973)	2 432	156	-	-	5 055	1 125
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 134)	(6 876)	2 569	(66)	-	-	6 357	(1 042)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 064	42 198	4 204	1 635	1	1	25 750	19 393

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 993	115 874	1 502	1 342	332	2 930	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 014	(3 453)	218	(43)	91	(40)	34	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11 356)	(6 582)	(100)	(84)	(40)	(25)	(8)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 988)	(1 441)	(26)	(18)	(10)	(5)	(2)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 344)	(8 023)	(126)	(102)	(50)	(30)	(10)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	222 960	19 940	422	301	539	203	2 465	3 838
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 305	7 973	113	89	50	30	10	-
Rachat de parts rachetables	(87 122)	(25 318)	(168)	(85)	(195)	(2 761)	(1 860)	(3 838)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	150 143	2 595	367	305	394	(2 528)	615	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	164 813	(8 881)	459	160	435	(2 598)	639	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	271 806	106 993	1 961	1 502	767	332	640	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	172 055	191 358
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 450	(6 867)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(14 203)	(9 940)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(3 737)	(2 176)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(17 940)	(12 116)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	246 518	35 321
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	17 389	11 377
Rachat de parts rachetables	(113 279)	(47 018)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	150 628	(320)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	169 138	(19 303)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	341 193	172 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 450	(6 867)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(293)	11 635
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(20 783)	5 440
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(60)	(18)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	56 938	50 314
Achat de placements et de dérivés	(189 881)	(46 732)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	3
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 795)	(379)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	17
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(119 414)	13 421
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(551)	(739)
Produit de l'émission de parts rachetables	242 446	33 072
Montant versé au rachat de parts rachetables	(109 126)	(45 582)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	132 769	(13 249)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	60	18
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 355	172
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 338	7 148
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	20 753	7 338
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 550	10 335
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	498	336
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(63)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 260	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	21 697	29 169	
	4 640	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	92 237	112 798	
	8 250	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	170 610	197 175	
	18 760	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	271 139	299 034	
	5 140	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	80 518	93 985	
	29 200	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	487 320	545 164	
	3 645	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	65 007	67 870	
	16 950	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	268 957	288 998	
	1 600	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	38 072	28 960	
	18 495	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	211 578	231 003	
	850	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	19 486	18 326	
	2 725	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	60 930	54 282	
	3 510	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	66 124	62 303	
	10 255	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	197 684	182 641	
	352 935	Calfrac Well Services Ltd.	2 858 039	1 397 622	
	5 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série 49, taux variable, perpétuelles	138 982	144 420	
	5 010	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	102 316	97 594	
	1 400	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	30 667	31 150	
	3 570	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	72 063	79 396	
	950	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	23 014	16 977	
USD	6 800	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	170 000	121 176	
	5 765	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	152 863	169 376	
	2 375	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	39 073	40 280	
	6 270	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	97 376	109 349	
	3 395	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	52 683	59 039	
	1 430	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	24 167	29 315	
	4 850	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	91 233	100 832	
	3 630	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	64 430	66 647	
	1 845	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	31 089	33 561	
	60	FPI First Capital	789	943	
	675	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	17 074	13 406	
	8 060	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	175 158	153 946	
	1 530	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	38 423	30 906	
	1 450	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	36 982	29 537	
	4 850	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	101 608	110 289	
	1 500	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	38 558	31 035	
	10 380	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	235 173	219 848	
	6 600	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	164 076	126 588	
	10 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	248 299	227 600	
	3 300	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	54 714	69 300	
	1 845	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	45 500	47 232	
	12 055	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	292 903	287 029	
	1 175	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	30 039	23 101	
	4 240	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	86 348	93 704	
	2 550	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	55 859	56 406	
	600	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	13 453	13 542	
	1 960	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	35 182	43 728	
	3 225	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	70 986	72 401	
	5 300	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	132 612	102 105	
	7 780	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	156 664	146 575	
	17 950	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	274 036	282 712	
	12 300	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	173 307	156 087	
	1 525	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	29 261	28 731	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	7 675	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	165 013	181 284	
	11 310	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	240 586	270 987	
	9 325	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	218 543	210 978	
	12 335	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	284 362	286 788	
	1 200	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	20 265	22 452	
	2 610	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	50 994	56 768	
	7 335	Xplornet Mobile	10 489	-	
	5 527	Xplornet Wireless	9 672	26 529	
			9 506 282	8 130 979	2,4
		É.-U.			
	860	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	8 540	11 971	
	12 295	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	173 810	205 941	
	29 450	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	339 611	407 883	
	930	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	17 374	14 610	
	17 970	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	166 565	209 710	
	19 930	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	172 893	234 377	
USD	25 380	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	1 006 630	1 013 134	
USD	163 728	Northeast Grocery Inc.	475 359	2 082 489	
USD	41 297	Pyxus International Inc.	72 477	167 817	
USD	1 476 293	Quotient Ltd.	737 984	39 991	
USD	1 981	Skillssoft Corp.	243 437	24 150	
USD	30 090	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	818 952	768 296	
			4 233 632	5 180 369	1,5
		FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE			
	20 380	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	381 157	437 966	0,1
		ÎLES CAIMANS			
USD	640 231	Highland Therapeutics Inc.	-	268 840	0,1
		Total des actions	14 121 071	14 018 154	4,1
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	1 954 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 325 063	2 534 367	
USD	1 045 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 021 786	1 125 790	
USD	338 133	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	459 502	460 501	
USD	132 754	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	179 876	180 946	
USD	1 076 656	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	1 313 475	1 316 191	
USD	63 585	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	77 973	72 456	
USD	589 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	446 138	619 420	
USD	633 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	857 092	859 574	
USD	487 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	645 085	671 132	
USD	82 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	112 586	117 367	
USD	1 298 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	1 660 747	1 731 077	
USD	139 265	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	169 303	173 990	
USD	123 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	151 524	155 669	
USD	725 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	926 345	986 955	
USD	34 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	36 198	39 462	
	931 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	899 674	891 625	
USD	722 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	857 357	893 653	
USD	181 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	237 470	240 955	
USD	1 316 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 663 612	1 737 643	
USD	38 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	46 766	50 717	
USD	1 004 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 380 675	1 441 636	
USD	1 611 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	1 975 514	2 033 840	
USD	1 449 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	1 817 441	1 944 299	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 348 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 629 286	1 802 051	
USD	1 968 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	2 549 350	2 700 727	
USD	903 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 130 963	1 179 272	
USD	605 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	724 450	670 103	
USD	60 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	67 890	61 482	
USD	42 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	51 276	47 912	
USD	53 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	61 848	61 833	
USD	26 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	29 222	28 779	
USD	385 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	525 345	542 343	
USD	309 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	433 001	456 114	
USD	1 353 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 630 982	1 736 651	
USD	661 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	862 846	885 496	
USD	4 835 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	5 560 740	6 205 732	
USD	854 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 138 305	1 156 362	
USD	1 225 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	1 661 896	1 701 137	
USD	766 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	865 698	888 876	
USD	844 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	923 033	924 375	
USD	313 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	360 275	384 451	
USD	1 826 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	2 200 868	2 338 661	
USD	500 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	679 175	696 986	
USD	835 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	1 141 316	1 140 704	
USD	881 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 232 495	1 262 474	
USD	878 798	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 181 685	1 194 839	
USD	1 312 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	2 227 526	1 953 894	
USD	991 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 313 490	1 357 323	
USD	885 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	972 377	1 060 302	
USD	304 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	367 248	392 029	
USD	747 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	896 926	964 213	
USD	20 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	23 266	25 612	
USD	2 198 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	2 446 685	2 508 737	
USD	1 241 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	1 219 436	1 395 263	
USD	765 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	935 966	1 005 011	
USD	363 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	487 071	491 313	
USD	59 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	83 582	82 821	
USD	314 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	387 463	409 112	
USD	1 135 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	822 959	1 257 831	
USD	1 975 075	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 283 417	2 383 573	
USD	29 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	40 758	41 367	
USD	188 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	236 533	246 910	
USD	364 397	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	566 516	508 402	
USD	984 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	948 551	1 055 551	
USD	27 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	28 272	30 911	
USD	723 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	862 520	844 251	
USD	817 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	973 108	995 352	
USD	828 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	961 657	974 911	
USD	192 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	243 894	249 739	
USD	172 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	207 002	218 698	
USD	77 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	104 354	104 456	
USD	1 110 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	1 456 883	1 542 421	
USD	1 495 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 536 342	1 586 800	
USD	2 340 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	2 497 534	2 545 347	
USD	2 342 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	2 869 020	2 977 793	
USD	13 657 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	3 893 949	-	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	426 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	502 329	521 308	
USD	647 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	804 787	830 013	
USD	657 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	760 535	815 365	
USD	1 500 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	2 035 425	2 108 249	
USD	560 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	723 751	747 390	
USD	587 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	746 682	787 170	
USD	976 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	971 593	1 060 545	
USD	756 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	682 790	787 999	
USD	1 704 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	1 973 672	1 990 885	
USD	1 110 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	1 193 571	1 279 439	
USD	2 734 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 320 334	3 376 953	
USD	1 145 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 341 184	1 466 854	
USD	79 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	102 216	104 763	
USD	602 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	763 312	776 210	
USD	512 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	675 779	688 137	
USD	188 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	226 324	216 837	
USD	925 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 065 212	989 442	
USD	271 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	327 974	333 392	
USD	453 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	564 751	588 083	
USD	94 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	110 416	117 582	
USD	383 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	471 336	511 807	
USD	54 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	72 099	72 659	
USD	540 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	640 649	682 575	
USD	718 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	898 354	932 483	
USD	550 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	642 235	694 443	
USD	148 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	198 438	214 703	
USD	1 400 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	1 771 035	1 872 426	
USD	837 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 070 809	1 121 085	
USD	989 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 252 139	1 393 157	
USD	739 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 004 351	1 059 546	
USD	599 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	830 924	857 638	
USD	1 871 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 234 135	2 507 402	
USD	931 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 152 524	1 215 252	
USD	1 059 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	1 438 513	1 431 067	
USD	673 522	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	911 325	916 406	
USD	1 317 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 732 468	1 786 172	
USD	206 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	225 835	249 216	
USD	251 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	338 495	350 977	
USD	630 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	857 701	905 943	
USD	1 362 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	1 856 456	1 879 083	
USD	2 295 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 040 980	2 112 874	
USD	996 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	1 068 570	1 247 205	
USD	879 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 034 462	1 108 061	
USD	1 713 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	2 157 296	2 275 449	
USD	509 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	607 910	631 077	
USD	428 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	565 278	573 518	
USD	283 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	326 420	356 399	
USD	250 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	338 264	348 302	
USD	863 486	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	1 161 438	1 194 798	
USD	685 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	932 640	931 881	
USD	167 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	165 082	157 793	
USD	1 088 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 198 209	1 299 594	
USD	1 427 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 786 164	1 906 644	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	1 429 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 826 457	1 920 621	
USD	1 400 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 748 167	1 875 398	
USD	256 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	345 613	349 942	
USD	8 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	10 649	11 133	
USD	991 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 162 396	1 314 257	
USD	675 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	938 325	989 139	
USD	721 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 054 076	1 114 235	
USD	75 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	101 591	77 231	
USD	52 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	70 208	74 871	
USD	1 227 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	1 687 831	1 773 247	
USD	1 192 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 297 476	1 372 238	
USD	326 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	385 954	410 910	
USD	217 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	256 812	271 944	
USD	1 220 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	1 539 609	1 649 969	
USD	61 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 15 juin 2030	80 134	82 540	
USD	99 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	131 803	136 718	
USD	4 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	4 792	5 076	
USD	52 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	69 937	71 275	
USD	804 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	977 035	1 032 961	
USD	1 462 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 789 993	1 893 464	
USD	75 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	96 163	98 332	
USD	422 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	504 161	532 721	
USD	325 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	436 540	441 466	
USD	193 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	219 959	234 503	
USD	3 467 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	4 429 968	4 576 984	
USD	250 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	328 766	335 936	
USD	269 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	310 160	345 067	
USD	329 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	408 407	433 801	
USD	1 522 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	1 561 169	1 592 175	
USD	3 118 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 411 616	3 592 206	
USD	800 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	1 082 249	1 118 242	
USD	704 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	962 588	1 028 397	
USD	347 215	Verscend Holding Corp., taux flottant, 27 août 2025	476 338	470 908	
USD	798 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	970 730	1 040 704	
USD	779 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	998 801	1 035 523	
USD	280 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	388 316	392 771	
USD	1 187 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	1 407 572	1 490 140	
			163 144 984	167 127 864	49,1
CANADA					
USD	1 341 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 273 166	1 279 524	
USD	99 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	133 499	134 520	
USD	12 031	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	15 290	15 939	
USD	628 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	921 163	931 887	
USD	1 217 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 010 857	1 051 388	
USD	981 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	964 689	995 990	
USD	1 363 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 336 360	1 373 822	
USD	660 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	895 191	907 491	
USD	920 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	905 125	928 378	
USD	2 208 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	2 156 145	2 205 125	
USD	1 410 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 721 299	1 717 690	
USD	857 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	783 679	769 158	
USD	687 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	890 001	911 253	
USD	2 515 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 871 690	3 386 071	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	1 735 412	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	2 330 537	2 326 830	
	836 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	820 001	836 815	
	1 135 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	1 117 706	1 146 736	
	307 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	290 885	290 566	
	1 391 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 237 248	1 090 996	
	1 713 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	1 676 506	1 720 768	
	1 030 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 034 856	1 049 096	
	967 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 083 435	1 004 752	
	2 920 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	2 562 918	2 868 900	
USD	1 156 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 514 340	1 573 548	
	1 549 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 521 836	1 548 516	
USD	2 849 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	3 761 726	3 778 667	
USD	1 889 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 254 492	2 429 871	
USD	3 088 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	4 086 721	4 077 435	
USD	1 625 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	2 095 586	2 259 230	
	1 817 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	1 674 329	1 610 716	
	683 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	553 547	604 544	
	744 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	742 748	776 803	
USD	2 512 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	3 342 735	3 412 647	
	3 907 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	3 817 340	3 780 104	
	3 957 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	3 782 824	3 767 113	
	2 785 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 733 546	2 736 513	
	1 292 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 197 998	1 184 731	
	1 611 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 577 035	1 618 201	
	1 807 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 639 686	1 691 804	
USD	646 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	795 397	796 370	
USD	989 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	1 257 714	1 318 199	
	1 153 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 148 316	1 209 279	
USD	1 174 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 315 047	1 362 338	
USD	587 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	713 758	749 761	
USD	504 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	699 510	727 425	
USD	459 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	621 555	642 156	
	967 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	907 650	895 110	
USD	616 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	752 413	772 624	
	158 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	158 000	157 918	
	1 460 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 334 797	1 262 738	
	2 923 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 808 646	2 807 848	
	4 897 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	4 914 501	5 009 043	
USD	1 077 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	1 355 147	1 462 492	
USD	330 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	448 981	469 954	
	3 735 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	3 439 099	3 375 730	
	1 260 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 239 895	1 277 300	
USD	923 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 151 167	1 175 316	
USD	701 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	882 043	876 562	
	1 174 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	1 156 313	1 164 749	
			91 428 684	93 307 050	27,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U.					
USD	2 335 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	3 228 812	3 166 427	
USD	1 000 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 juin 2024	1 323 824	1 354 381	
USD	288 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	373 874	376 989	
USD	252 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	321 227	341 544	
USD	201 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	275 566	289 343	
USD	768 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 025 489	1 045 006	
USD	367 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	494 050	496 283	
USD	1 136 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	1 506 840	1 506 435	
USD	409 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	437 272	432 441	
USD	1 329 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 659 683	1 720 893	
USD	146 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	185 821	171 343	
USD	98 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	122 613	122 870	
USD	166 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	202 372	206 588	
			11 157 443	11 230 543	3,3
MACAO					
USD	1 702 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	1 832 102	2 031 050	
USD	130 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	171 822	173 397	
USD	2 167 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	2 726 092	2 798 334	
USD	1 178 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 313 618	1 458 627	
USD	1 309 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 549 623	1 699 061	
USD	664 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	790 982	855 035	
			8 384 239	9 015 504	2,6
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 443 434	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 950 491	2 033 823	
USD	1 931 833	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	2 510 890	2 478 019	
USD	408 859	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	481 839	524 455	
USD	267 020	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	363 119	369 473	
USD	1 802 779	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	2 421 177	2 521 575	
			7 727 516	7 927 345	2,3
INDE					
USD	4 049 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	4 939 625	5 011 912	1,5
PAYS-BAS					
USD	639 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	840 908	855 460	
USD	1 200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	1 513 203	1 549 038	
USD	296 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	335 232	345 388	
USD	732 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	990 876	1 007 296	
USD	556 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	656 429	672 882	
			4 336 648	4 430 064	1,3
ZAMBIE					
USD	1 099 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 413 442	1 428 217	
USD	804 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 023 527	1 059 889	
USD	238 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	321 312	334 116	
			2 758 281	2 822 222	0,8
SUISSE					
USD	449 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	519 512	555 946	
USD	673 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	820 163	839 430	
USD	1 081 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 123 349	1 207 702	
			2 463 024	2 603 078	0,8
ALLEMAGNE					
USD	884 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 145 620	1 148 340	
USD	50 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	66 777	70 313	
USD	419 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	569 278	598 575	
			1 781 675	1 817 228	0,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
IRLANDE					
USD	273 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	336 190	369 552	
USD	449 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	610 574	604 366	
			946 764	973 918	0,3
FINLANDE					
USD	271 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	367 429	366 961	0,1
Total des obligations			299 436 312	306 633 689	89,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			313 557 383	320 651 843	94,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(4 368)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			313 553 015	320 651 843	94,0
Contrat(s) de change à terme			(1 280 659)		
Total du portefeuille de placements			313 553 015	319 371 184	93,6
Autres actifs (passifs) nets			21 821 616		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			341 192 800		

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	137 185	USD	101 964	1,35	(891)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 219 352	USD	2 407 370	1,34	(40 626)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	39 326	USD	29 005	1,36	64
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	16 829 529	USD	12 510 057	1,35	(104 288)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	13 097 476	USD	9 663 481	1,36	22 050
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 994 536	USD	1 489 800	1,34	(22 899)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	2 384 835	USD	1 787 759	1,33	(36 087)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	13 933 837	USD	10 381 032	1,34	(118 098)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 591 046	USD	1 191 840	1,33	(22 902)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	9 539 893	USD	7 080 500	1,35	(44 387)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	16 825 964	USD	12 510 057	1,34	(107 854)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 160 032	USD	1 605 660	1,35	(14 298)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 319 466	USD	3 211 320	1,35	(29 193)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	4 319 444	USD	3 211 320	1,35	(29 215)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	5 354 717	USD	3 982 037	1,34	(37 620)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	5 354 561	USD	3 982 037	1,34	(37 776)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 169 029	USD	2 372 690	1,34	(43 986)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	13 892 631	USD	10 348 521	1,34	(115 297)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	11 226 859	USD	8 340 038	1,35	(62 353)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	11 961 411	USD	8 834 390	1,35	7 809
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	86 406	USD	64 226	1,35	(568)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	13 968 214	USD	10 381 032	1,35	(83 721)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	13 999 483	USD	10 425 047	1,34	(112 031)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	13 096 247	USD	9 663 481	1,36	20 820
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 738 313	USD	1 291 079	1,35	(10 022)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 591 464	USD	1 191 840	1,34	(22 485)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 319 847	USD	3 211 320	1,35	(28 812)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 211 853	USD	2 407 370	1,33	(48 125)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 783 937	USD	2 085 719	1,33	(40 472)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 581 923	USD	5 645 500	1,34	(63 018)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	11 226 859	USD	8 340 038	1,35	(62 353)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	11 961 579	USD	8 834 390	1,35	7 975
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(1 280 659)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	59	(59)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	59	(59)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 340)	59	-	(1 281)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 340)	59	-	(1 281)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	127	(127)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	127	(127)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(860)	127	-	(733)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(860)	127	-	(733)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	438	0,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	3	1
Paielements indirects†	1	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 829 971	5 045 907	189 807	176 883	146	136	2 240 643
Parts rachetables émises	890 027	569 281	321 089	93 276	-	-	1 026 164	572 405
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	185 712	242 607	13 765	12 474	11	10	127 962	115 038
Parts rachetables rachetées	(2 031 619)	(1 027 824)	(64 527)	(92 826)	-	-	(594 218)	(562 356)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 874 091	4 829 971	460 134	189 807	157	146	2 800 551	2 240 643

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 400 496	12 002 134	176 060	140 451	41 405	326 870	144
Parts rachetables émises	25 802 244	2 290 797	47 670	35 179	66 552	24 605	281 695	452 914
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 620 438	904 516	12 999	10 203	6 092	3 668	1 100	11
Parts rachetables rachetées	(10 054 569)	(2 796 951)	(19 219)	(9 773)	(23 808)	(313 738)	(210 433)	(452 914)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29 768 609	12 400 496	217 510	176 060	90 241	41 405	72 506	144

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350*	0,20
Série E	1,300	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600*	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

*À compter du 1er novembre 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,550 % à 1,350 % pour la série A et de 0,800 % à 0,600 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 622	-
Garanties (hors trésorerie)	4 856	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	438

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	17 739
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	34,6
Obligations - Canada	33,9
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Obligations - Bermudes	4,6
Obligations - Îles Caïmans	4,3
Actions - Canada	3,2
Obligations - Panama	2,9
Obligations - Libéria	2,3
Actions - É.-U.	1,9
Obligations - Îles Vierges Britanniques	1,4
Obligations - R.-U.	1,4
Obligations - Pays-Bas	1,0
Actions - R.-U.	0,7
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Allemagne	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Australie	0,3
Obligations - France	0,3
Obligations - Luxembourg	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,4)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,3
AA/Aa/A+	0,0
A	0,2
BBB/Baa/B++	17,8
BB/Ba/B+	59,8
B	7,8
CCC/Caa/C++	2,3
Aucune	3,5
Total	92,7

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
Note de crédit ^{A*}	
AA/Aa/A+	0,1
A	0,3
BBB/Baa/B++	17,4
BB/Ba/B+	48,9
B	16,6
CCC/Caa/C++	2,5
Aucune	6,4
Total	92,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 402 000 \$ (999 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	254 848	(228 198)	26 650	7,8
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	254 853	(228 198)	26 655	7,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	131 692	(116 528)	15 164	8,8
Livre sterling	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	131 697	(116 528)	15 169	8,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 666 000 \$ (1 517 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	6 415	35 115	74 552	190 552	306 634

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 226	23 278	37 636	90 143	152 283

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 698 000 \$ (1 410 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	11 162	-	2 418	13 580
Obligations	-	303 019	3 615	306 634
Fonds négocié(s) en bourse	438	-	-	438
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 281)	-	(1 281)
Total	11 600	301 738	6 033	319 371

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 366 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	7 168	-	2 821	9 989
Obligations	-	149 222	3 061	152 283
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(733)	-	(733)
Total	7 168	148 489	5 882	161 539

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à rendement élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	2 821	-	-	-	-	(262)	(141)	2 418
Obligations	3 061	1 939	(1 531)	-	-	884	(738)	3 615
Total	5 882	1 939	(1 531)	-	-	622	(879)	6 033

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (260 242 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	1 682	738	(1 900)	-	-	1 329	972	2 821
Obligations	6 539	1 223	(1 580)	-	(1 980)	(2 341)	1 200	3 061
Total	8 221	1 961	(3 480)	-	(1 980)	(1 012)	2 172	5 882

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 253 462 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 914 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 1 066 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	1 521 379	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes
Actions	1 995 210	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Transaction récente : Les placements sont évalués sur la base des transactions récemment réalisées, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour les placements évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 440 220	3 794 735
Placements donnés en garantie	42 837	-
Trésorerie	93 536	170 837
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	680	8 331
Swaps, options sur swaps et options	-	579
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	1 573
Montant à recevoir pour la vente de placements	10 772	57 407
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 362	839
Dividendes à recevoir	1 225	1 307
Intérêts à recevoir	18 526	25 981
Rabais sur frais à recevoir	30	55
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 611 188	4 061 644
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7 883	5 911
Swaps, options sur swaps et options	1 941	-
Frais de gestion à payer	43	19
Frais d'administration à payer	6	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	32 646	33 990
Montant à payer pour le rachat de parts	1 840	10 246
Autres comptes créditeurs	-	-
	44 359	50 169
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 566 829	4 011 475

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	197 862	368 475	7,34	7,41	26 971 640	49 730 071
Série C	-	-	-	-	-	-
Série E	10 028	11 846	7,27	7,32	1 380 022	1 618 915
Série EF	4 863	5 512	7,42	7,49	655 626	736 033
Série F	42 139	70 610	7,24	7,34	5 823 832	9 621 956
Série I	2 277 550	3 508 294	7,12	7,25	319 992 698	483 924 078
Série O	26 375	37 425	7,24	7,38	3 642 863	5 073 411
Série P	2 810	3 629	7,75	7,86	362 614	461 931
Série W	5 202	5 684	7,98	8,09	651 749	702 382

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22 313	32 562
Intérêts aux fins des distributions	99 204	117 727
Distributions de revenu provenant des placements	681	350
Distributions de gains en capital provenant des placements	50	1 077
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 568)	(3 867)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(109 726)	(296 886)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	141 134	11 917
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	152 088	(137 120)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	346	745
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1 908	6 940
Rabais sur frais	956	1 232
Autres revenus	-	246
Total des autres revenus	3 210	9 163
Total des revenus	155 298	(127 957)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 109	7 660
Frais d'administration (note 5)	655	871
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 920	3 581
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	46
Charge d'intérêts	-	34
Retenues d'impôts	1 732	2 307
Taxe de vente harmonisée	617	943
Autres frais	22	17
Total des charges	11 056	15 460
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	144 242	(143 417)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 661	(16 533)	0,15	(0,32)	38 910 724
Série C	-	(160 393)	-	(0,62)	-	257 124 778
Série E	486	(713)	0,32	(0,39)	1 500 108	1 813 716
Série EF	275	(237)	0,41	(0,30)	679 540	795 146
Série F	1 812	(2 120)	0,23	(0,23)	7 968 159	9 094 467
Série I	133 664	37 866	0,33	0,08	402 640 806	471 141 144
Série O	1 826	(1 157)	0,41	(0,21)	4 445 027	5 399 887
Série P	187	(52)	0,44	(0,13)	426 678	395 578
Série W	331	(78)	0,48	(0,09)	683 484	911 492

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série C		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	368 475	426 479	-	3 684 214	11 846	17 682	5 512	6 981
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 661	(16 533)	-	(160 393)	486	(713)	275	(237)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6 832)	(8 900)	-	(7 511)	(252)	(296)	(140)	(159)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(9 517)	(12 960)	-	(10 939)	(350)	(431)	(195)	(232)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(16 349)	(21 860)	-	(18 450)	(602)	(727)	(335)	(391)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	27 630	53 881	-	33 414	782	636	84	278
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15 698	21 106	-	18 450	565	677	134	185
Rachat de parts rachetables	(203 253)	(94 598)	-	(3 557 235)	(3 049)	(5 709)	(807)	(1 304)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(159 925)	(19 611)	-	(3 505 371)	(1 702)	(4 396)	(589)	(841)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(170 613)	(58 004)	-	(3 684 214)	(1 818)	(5 836)	(649)	(1 469)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	197 862	368 475	-	-	10 028	11 846	4 863	5 512

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 610	71 182	3 508 294	1 216 106	37 425	45 831	3 629	2 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 812	(2 120)	133 664	37 866	1 826	(1 157)	187	(52)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 683)	(1 901)	(99 541)	(119 089)	(1 098)	(1 312)	(106)	(98)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 345)	(2 769)	(138 648)	(173 439)	(1 530)	(1 911)	(147)	(143)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 028)	(4 670)	(238 189)	(292 528)	(2 628)	(3 223)	(253)	(241)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 851	25 008	346 145	3 632 805	1 731	3 594	738	1 487
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 662	4 265	238 128	292 441	2 603	3 188	242	226
Rachat de parts rachetables	(43 768)	(23 055)	(1 710 492)	(1 378 396)	(14 582)	(10 808)	(1 733)	(515)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(26 255)	6 218	(1 126 219)	2 546 850	(10 248)	(4 026)	(753)	1 198
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(28 471)	(572)	(1 230 744)	2 292 188	(11 050)	(8 406)	(819)	905
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 139	70 610	2 277 550	3 508 294	26 375	37 425	2 810	3 629

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 684	7 454	4 011 475	5 478 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	331	(78)	144 242	(143 417)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(177)	(230)	(109 829)	(139 496)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(246)	(336)	(152 978)	(203 160)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(423)	(566)	(262 807)	(342 656)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	9 079	13 100	400 040	3 764 203
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	423	566	261 455	341 104
Rachat de parts rachetables	(9 892)	(14 792)	(1 987 576)	(5 086 412)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(390)	(1 126)	(1 326 081)	(981 105)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(482)	(1 770)	(1 444 646)	(1 467 178)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 202	5 684	2 566 829	4 011 475

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	144 242	(143 417)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	109 726	296 886
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(141 134)	(11 917)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 145)	310
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 920	3 581
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 355 543	6 260 024
Achat de placements et de dérivés	(2 956 455)	(5 276 476)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1 573	(84)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(731)	(1 427)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	82	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7 455	(341)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	24	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	25	219
Amortissement des produits d'intérêts	(757)	(330)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 521 371	1 127 033
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 352)	(1 551)
Produit de l'émission de parts rachetables	386 169	959 757
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 984 634)	(2 133 047)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 599 817)	(1 174 841)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 145	(310)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(78 446)	(47 808)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 837	218 955
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	93 536	170 837
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	105 700	116 922
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 861	30 378
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(34)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(5)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	152 830	Mines Agnico Eagle Limitée	10 549 920	12 344 079	
	68 391	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 786 894	5 287 308	
	1 840	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	36 708	42 596	
	31 860	Artemis Gold Inc.	150 414	258 703	
	132 000	B2Gold Corp.	595 000	468 600	
	83 245	Banque de Montréal	10 347 106	11 009 151	
	4 960	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	108 960	120 578	
	18 938	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	1 190 712	1 326 986	
	271 100	Société aurifère Barrick	6 802 797	6 107 883	
	80 226	BCE Inc.	4 940 331	3 692 803	
	12 290	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	189 522	195 902	
	7 460	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	117 495	136 406	
	5 750	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	88 236	107 353	
	2 655	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	47 906	49 436	
	8 075	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	119 766	137 679	
	16 675	Boyd Group Services Inc.	5 031 192	4 775 720	
	99 874	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 882 905	5 682 831	
	315 972	Brookfield Corp., catégorie A	12 646 262	17 909 293	
	11 955	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	139 083	149 318	
	113 189	Brookfield Infrastructure Partners LP	5 284 999	4 787 895	
	1 600	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	39 696	31 872	
	2 190	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	43 541	38 873	
	6 220	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	127 166	110 778	
	180 883	Calfrac Well Services Ltd.	1 739 634	716 297	
	87 487	FPI d'immeubles résidentiels canadien	4 496 401	4 067 271	
	93 005	Banque Canadienne Impériale de Commerce	5 918 999	6 386 653	
	6 300	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série 49, taux variable, perpétuelles	150 956	156 870	
	71 206	Canadian Natural Resources Ltd.	3 580 315	7 357 716	
	58 440	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 228 592	6 979 489	
	3 440	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	79 223	67 011	
	2 130	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	41 003	47 371	
	230 385	Cenovus Energy Inc.	5 165 553	6 238 826	
	43 876	CGI inc.	4 050 253	6 556 829	
	180 987	Chartwell, résidences pour retraités	1 967 330	2 236 999	
	27 056	Colliers International Group Inc.	4 429 611	4 479 661	
	1 696	Constellation Software Inc.	3 791 510	6 275 200	
	2 726	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	45 982	Dollarama Inc.	2 248 546	4 744 883	
	181 000	Dundee Precious Metals Inc.	1 565 467	1 864 300	
	328 355	Element Fleet Management Corp.	4 622 127	7 187 691	
	128 897	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 297 400	4 263 913	
	122 772	Enbridge Inc.	5 901 190	6 009 689	
USD	7 260	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	183 361	213 301	
	75	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 227	1 272	
	6 355	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	105 930	110 831	
	2 780	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	43 511	48 344	
	2 070	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	33 928	42 435	
	5 000	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	96 493	103 950	
	3 770	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	68 927	69 217	
	255	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	4 341	4 638	
	92 803	Finning International Inc.	2 966 991	3 694 487	
	344 832	FPI First Capital	5 583 918	5 417 310	
	14 458	FirstService Corp.	2 764 059	3 242 207	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	67 867	Fortis Inc.	3 549 905	3 632 242	
	21 000	Franco-Nevada Corp.	3 060 643	3 389 400	
	3 790	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	86 412	72 389	
	195	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	5 040	3 939	
	7 050	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	179 493	160 316	
	58 000	iA Société financière inc.	5 241 552	4 880 700	
	26 164	Intact Corporation financière	3 710 517	5 757 127	
	6 520	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	163 000	138 094	
	50 818	Integra Resources Corp.	252 857	48 785	
	476 448	K92 Mining Inc.	3 349 831	3 001 622	
	23 049	Kinaxis Inc.	3 731 758	3 549 546	
	228 830	Kinross Gold Corp.	1 457 411	1 901 577	
	53 925	Lightspeed Commerce Inc.	1 397 378	1 027 271	
	31 384	Les Compagnies Loblaw limitée	2 407 184	4 710 738	
	77 000	Lundin Gold Inc.	1 216 608	1 466 080	
	177 166	Société Financière Manuvie	3 930 751	5 993 526	
	550 000	Calibre Mining Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	45 133	-	
	185 500	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	928	
	4 800	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	101 328	100 800	
	255	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	6 310	6 528	
	104 682	Open Text Corp.	5 779 535	5 502 086	
	2 869	Orla Mining Ltd.	11 349	14 718	
	206 167	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	20 101	
	189 657	Redevances aurifères Osisko Ltée	3 232 417	4 216 075	
	45	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	1 100	1 071	
	6 160	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	156 957	136 136	
	51 333	Restaurant Brands International Inc.	4 659 137	5 521 891	
	1 446 000	Reunion Gold Corp.	650 089	672 390	
	50 264	Banque Royale du Canada	5 680 321	6 867 068	
	75	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	1 719	1 693	
	2 840	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	63 900	63 360	
	229 103	Rupert Resources Ltd.	1 070 540	815 607	
	671 141	Sandstorm Gold Ltd.	5 036 638	4 765 101	
	52 325	Shopify Inc., catégorie A	5 038 153	5 467 963	
	411 112	Skeena Resources Ltd.	2 622 335	2 561 228	
	82 333	Financière Sun Life inc.	5 429 556	6 085 231	
	4 395	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	93 100	82 802	
	106 158	Corporation TC Énergie	5 861 866	5 779 242	
	11 850	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	202 753	186 639	
	186 149	TELUS Corp.	5 369 675	4 033 849	
	26 464	TFI International Inc.	1 398 608	5 716 224	
	21 213	Thomson Reuters Corp.	3 039 304	4 471 700	
	160 069	Groupe TMX Limitée	4 422 101	5 719 265	
	31 999	Torex Gold Resources Inc.	550 070	638 060	
	35 148	Industries Toromont Limitée	4 065 235	4 581 542	
	20 164	Banque Toronto-Dominion (La)	1 651 808	1 648 407	
	2 190	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	48 947	52 472	
	5 690	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	138 154	132 293	
	425	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	7 270	7 952	
	1 615	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	32 072	35 126	
	250 756	Victoria Gold Corp.	2 314 314	1 660 005	
	34 476	WSP Global Inc.	4 855 390	7 783 302	
	108 370	Xplornet Mobile	154 969	-	
	81 657	Xplornet Wireless	142 900	391 954	
			242 068 800	288 830 865	11,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		É.-U.			
USD	36 277	Alexandria Real Estate Equities Inc.	6 841 488	6 334 510	
USD	162 509	American Homes 4 Rent, catégorie A	6 159 014	8 096 255	
USD	213 117	AT&T Inc.	5 029 131	5 080 726	
USD	111 766	Brixmor Property Group Inc.	3 529 397	3 550 157	
	9 730	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	119 654	113 549	
	20 970	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	190 910	246 607	
	1 240	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	21 366	17 261	
	13 480	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	175 958	225 790	
	30 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	459 234	427 965	
	345	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	7 043	5 420	
USD	73 661	Burford Capital Ltd.	953 322	1 593 447	
USD	64 760	Cheniere Energy Inc.	7 620 046	14 147 588	
USD	36 893	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	1 280 678	1 472 716	
USD	10 352	Crown Castle Inc.	1 921 257	1 483 980	
USD	500 585	Dakota Gold Corp.	2 474 113	1 607 020	
USD	27 628	Entergy Corp.	3 827 446	3 954 916	
USD	4 656	Equinix Inc.	4 310 845	5 205 179	
USD	45 372	Equitable Holdings Inc.	1 695 499	2 336 043	
EUR	132 424	Ferrovial SE	3 902 314	7 098 264	
	101 410	GFL Environmental Inc.	4 058 614	4 736 861	
USD	94 950	Healthpeak Properties Inc.	2 651 280	2 411 522	
USD	94 842	Hess Midstream LP, catégorie A	2 950 585	4 641 557	
USD	129 337	Host Hotels & Resorts Inc.	2 917 368	3 623 000	
USD	13 990	Johnson & Johnson	3 078 209	2 997 725	
USD	11 257	JPMorgan Chase & Co.	2 011 493	3 054 208	
USD	32 936	Kenvue Inc.	1 056 018	957 405	
USD	267 570	Kimco Realty Corp.	7 697 018	7 107 388	
USD	59 000	Newmont Corp.	2 608 642	2 864 277	
USD	412 334	Northeast Grocery Inc.	1 197 150	5 244 568	
USD	62 500	NVIDIA Corp.	47 019 812	76 494 826	
USD	43 655	Prologis Inc.	5 767 273	7 700 284	
USD	736	Pyxus International Inc.	2 700	2 991	
USD	3 506 850	Quotient Ltd.	1 727 269	94 997	
EUR	20 737	Sanofi SA	2 529 243	2 756 465	
USD	15 166	SBA Communications Corp.	5 775 200	4 451 691	
USD	53 017	Sempra Energy	4 945 088	5 158 412	
USD	1 596	Skillssoft Corp.	401 540	19 457	
USD	19 893	Sun Communities Inc.	4 043 689	3 464 725	
USD	22 467	Synchrony Financial	1 062 492	1 312 257	
USD	23 099	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	758 542	589 793	
USD	24 405	Targa Resources Corp.	1 945 322	3 702 142	
USD	142 640	Ventas Inc.	9 409 226	8 412 495	
USD	239 878	VICI Properties Inc.	9 047 894	9 679 567	
USD	11 065	Welltower Inc.	1 386 772	1 400 488	
USD	183 773	Williams Cos., Inc. (The)	6 668 211	9 700 791	
			183 235 365	235 577 285	9,2
		FONDS			
	347 948	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	6 114 187	5 507 046	
	1 442 105	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	14 876 946	25 233 512	
USD	321 417	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	43 527 883	44 456 822	
USD	2 471 602	CI Private Markets Growth Fund (série I)	34 345 815	37 886 268	
USD	107 139	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	14 509 295	14 650 218	
USD	5 650	HarbourVest Adelaide Feeder E LP	604 898	307 575	
			113 979 024	128 041 441	5,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 844 469	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	35 192 108	36 133 148	
	333 674	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 754 692	8 627 141	
	29 620	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	586 000	636 534	
	369 134	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	7 753 387	8 567 600	
	1 034 661	FNB Indice d'obligations canadiennes de base à long terme iShares	19 722 946	19 782 718	
USD	49 200	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	4 894 384	5 180 228	
USD	21 400	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2 566 971	2 599 297	
USD	28 000	FNB VanEck Gold Miners	1 079 071	1 199 264	
			78 549 559	82 725 930	3,2
		AUSTRALIE			
AUD	727 943	Atlas Arteria Ltd.	4 151 031	3 424 791	
AUD	806 000	Bellevue Gold Ltd.	1 145 526	1 341 084	
AUD	15 205	Goodman Group	400 557	453 775	
AUD	326 000	Northern Star Resources Ltd.	3 657 322	4 163 854	
AUD	597 605	Transurban Group	6 731 297	7 026 320	
			16 085 733	16 409 824	0,7
		FRANCE			
EUR	209 507	Getlink SE	4 869 642	4 831 274	
EUR	20 541	Vinci SA	2 578 601	3 564 904	
			7 448 243	8 396 178	0,3
		ALLEMAGNE			
EUR	157 408	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	4 000 533	5 175 657	
EUR	41 496	RWE AG	2 118 443	1 907 748	
			6 118 976	7 083 405	0,3
		NOUVELLE-ZÉLANDE			
AUD	543 583	Aéroport international d'Auckland Ltée	3 536 266	3 680 193	
NZD	119 381	Aéroport international d'Auckland Ltée	798 497	806 712	
			4 334 763	4 486 905	0,2
		BRÉSIL			
	59 593	Wheaton Precious Metals Corp.	3 326 464	3 802 033	0,2
		PAYS-BAS			
EUR	62 372	Koninklijke Vopak NV	3 390 178	3 256 708	0,1
		SUISSE			
CHF	20 998	Novartis AG, actions nominatives	2 355 889	2 755 504	
CHF	4 199	Sandoz Group AG	128 549	171 607	
			2 484 438	2 927 111	0,1
		BERMUDES			
GBP	222 156	Conduit Holdings Ltd.	1 488 344	1 967 405	0,1
		JAPON			
JPY	99 585	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	1 222 889	1 446 681	0,0
		ÎLES CAÏMANS			
USD	3 143 052	Highland Therapeutics Inc.	-	1 319 801	0,0
		JERSEY			
USD	23 000	Metals Acquisition Ltd., catégorie A	351 227	400 337	0,0
		Total des actions	664 084 003	786 671 909	30,7
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
USD	1 416 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5,75 %, 15 avril 2025	1 911 164	1 916 460	
	602 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	592 119	433 769	
	381 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	387 398	320 315	
	377 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	393 671	323 173	
	16 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	16 057 520	15 840 321	
	497 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	662 324	553 502	
	684 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	683 164	697 407	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	597 769	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	755 073	629 714	
USD	1 075 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	1 353 121	1 392 387	
	1 466 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 386 719	1 398 793	
USD	67 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	90 348	91 039	
USD	6 800	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	8 447	9 009	
USD	695 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	1 020 461	1 031 308	
	12 166 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	11 869 393	12 083 219	
	1 060 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	1 060 000	1 113 637	
	27 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	27 160 971	27 337 135	
	672 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	688 134	653 571	
	546 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	508 068	453 758	
	16 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	14 107 920	14 097 621	
	15 500 000	FPI Allied Properties, série H, 1,73 %, 12 février 2026	13 919 523	14 270 684	
	10 000 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	9 496 101	9 661 272	
	1 349 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 130 109	1 165 425	
	425 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 10 novembre 2083	425 687	452 189	
	377 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	422 791	343 275	
	278 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	347 948	269 411	
	348 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	415 460	353 843	
	397 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	396 035	362 207	
	281 300	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	331 826	290 496	
	1 161 352	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	1 161 446	1 202 771	
	696 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	695 508	690 195	
	2 965 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	2 933 010	3 010 305	
	855 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	855 076	861 789	
USD	700 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	949 445	962 490	
	765 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	765 672	804 380	
USD	353 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	450 588	391 256	
	598 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	597 825	574 236	
	307 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	307 507	295 699	
	997 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	982 305	1 006 080	
	533 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	530 194	419 192	
	3 310 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	3 265 038	3 305 690	
USD	408 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1er avril 2027	396 370	576 835	
	16 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	16 460 224	15 743 988	
	628 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	597 716	467 915	
	7 000 000	Bell Canada, 3,6 %, 29 septembre 2027	6 760 600	6 777 854	
USD	1 380 000	Bombardier Inc., 7,13 %, 15 juin 2026	1 876 838	1 898 399	
USD	1 010 000	Bombardier Inc., 7,88 %, 15 avril 2027	1 370 213	1 370 488	
	12 429 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	12 450 564	12 417 362	
	382 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	439 698	401 161	
USD	110 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	146 247	146 411	
	604 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	603 697	612 583	
	503 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	512 206	491 460	
	632 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	632 060	657 764	
	361 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	360 919	377 172	
	316 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	315 713	337 629	
	1 173 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	989 146	842 797	
	905 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	905 007	921 682	
	211 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	232 552	220 984	
USD	1 586 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	1 993 050	1 932 098	
	922 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	865 428	827 495	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	763 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	993 623	1 012 061	
	699 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	698 907	713 097	
USD	1 490 150	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	1 556 082	2 006 065	
	432 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	430 434	356 514	
	457 454	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	456 078	391 864	
USD	1 510 863	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	1 986 208	2 025 756	
	6 536 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	6 408 542	6 443 410	
	4 275 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	4 207 968	4 302 972	
	5 490 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	5 582 342	5 606 533	
	219 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	298 783	256 005	
	16 349 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	15 766 403	16 171 676	
	686 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	684 787	695 445	
	458 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	460 968	439 031	
	1 235 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	1 234 394	1 045 181	
	1 223 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	1 210 151	1 224 192	
	3 198 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	3 161 700	3 231 067	
	637 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	636 652	643 573	
	679 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	678 973	685 226	
	14 750 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	14 055 423	14 329 743	
	15 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	13 402 650	13 880 501	
	10 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1er décembre 2026	9 523 700	9 676 751	
USD	52 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	71 365	67 946	
	304 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	303 377	284 205	
	460 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	439 802	341 869	
	496 000	La Société Canadienne Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	526 633	492 323	
	957 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	955 245	902 579	
	230 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	229 902	231 912	
	339 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	320 802	320 853	
	469 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	469 120	467 297	
	514 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	513 649	516 240	
	1 809 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 656 070	1 418 844	
USD	300 000	Cannabist Co. Holdings Inc. (The), 9,5 %, 3 février 2026	380 551	345 410	
	490 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	488 605	416 461	
	23 014 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	23 025 444	22 892 313	
	1 034 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 018 658	998 401	
	753 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	752 910	777 418	
	1 878 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	1 851 247	1 886 517	
	10 000 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	10 000 000	9 915 462	
	255 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	255 347	250 293	
	531 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	531 000	524 777	
	463 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	463 000	457 875	
	353 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	353 000	338 474	
	393 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	394 601	385 443	
	556 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	556 000	550 301	
	731 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	731 000	733 734	
	450 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025	446 625	447 559	
USD	339 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	465 239	398 943	
	600 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	606 707	576 911	
	298 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	297 979	286 036	
USD	85 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	119 873	109 033	
	448 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	446 159	404 040	
	652 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	651 504	656 440	
	259 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	279 702	243 849	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	704 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	741 718	688 978	
	719 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	721 828	535 506	
	11 985 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	11 075 818	11 300 959	
	1 081 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	1 086 007	1 101 042	
	1 056 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	1 072 864	1 097 226	
	1 354 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	1 275 896	1 178 005	
	1 121 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	1 004 820	969 570	
	794 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	792 435	583 276	
	1 681 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	1 672 349	1 217 016	
	796 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	782 712	581 105	
	721 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	554 269	585 479	
	1 514 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	2 026 073	1 447 719	
	533 798	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	533 798	512 104	
	666 421	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	662 478	645 509	
	316 961	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	342 881	311 539	
USD	75 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	101 014	102 404	
	810 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	1 080 363	1 053 405	
	342 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	340 999	305 672	
	365 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	301 152	266 222	
	397 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	396 972	408 604	
	851 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	720 610	582 450	
	10 584 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	9 995 982	9 957 299	
	5 684 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	5 734 406	5 696 331	
	343 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	344 547	347 281	
	1 860 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	1 829 611	1 827 450	
	744 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	742 567	694 034	
	150 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	149 766	143 684	
	291 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	290 373	269 571	
	277 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	276 597	263 131	
	259 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	258 465	240 177	
	460 638	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	459 070	383 540	
	738 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	732 825	628 138	
	590 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	589 622	587 395	
USD	361 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	526 935	484 775	
USD	1 255 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 649 364	1 708 307	
	1 677 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 669 774	1 676 476	
	399 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	397 335	321 594	
	289 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	287 771	213 596	
	4 400 000	Enbridge Gas Inc. 3,19 %, 17 septembre 2025	4 632 760	4 296 823	
	6 300 000	Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025	6 046 236	6 160 622	
	5 000 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	5 227 550	4 853 553	
	10 864 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	10 702 670	10 776 015	
	1 225 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 180 161	987 294	
	315 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	314 918	328 494	
	599 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	599 248	643 730	
USD	3 206 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	4 152 103	4 252 161	
USD	2 341 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 765 580	3 011 291	
	411 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	408 564	393 373	
USD	4 287 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	5 431 726	5 660 610	
	647 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	644 928	570 188	
	556 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	570 638	555 523	
	761 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	766 361	629 979	
	333 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	332 860	352 037	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	2 105 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	2 698 972	2 926 571	
	578 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	577 769	580 863	
	17 418 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 513 994	16 470 878	
	463 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	462 355	446 163	
	635 396	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	635 396	622 021	
	868 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	868 000	823 966	
	1 208 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	1 208 000	1 070 856	
	421 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	446 153	394 255	
	314 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	314 000	317 726	
	536 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	572 341	518 410	
	153 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	139 951	145 767	
	225 000	First National Financial Corp., 6,26 %, 1er novembre 2027	224 980	226 361	
	10 245 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	10 179 709	10 180 458	
	763 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	762 947	766 920	
	270 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	270 000	276 234	
	193 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	193 000	201 174	
	19 980 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	20 387 871	20 359 422	
	100 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	100 000	103 795	
	1 050 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 047 979	980 710	
	298 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	297 341	278 392	
	334 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	350 378	305 429	
	287 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	322 692	268 534	
	236 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	234 362	159 479	
	308 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	407 820	346 510	
	295 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	398 256	331 308	
	10 406 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	9 198 407	9 765 363	
	521 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	519 932	523 248	
	348 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	347 293	351 855	
	9 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	9 512 730	9 007 423	
	13 738 000	George Weston Limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	13 545 393	13 698 217	
	300 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	376 080	324 590	
	301 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	384 975	331 495	
	16 415 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	15 801 579	15 881 875	
	528 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	531 866	497 757	
	825 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	824 421	895 880	
	1 528 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 498 943	1 352 478	
	1 083 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 083 623	1 130 750	
	463 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	464 353	461 111	
	357 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	356 424	343 809	
	704 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	715 816	733 817	
	547 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	546 328	520 378	
	335 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	334 840	335 918	
	232 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	232 000	240 350	
	50 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	46 112	46 124	
	24 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	23 186	23 295	
	2 182 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 925 680	1 919 138	
	3 707 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	3 654 524	3 696 953	
	6 343 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	6 124 708	6 152 189	
	15 114 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 030 212	13 139 647	
	5 905 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	4 154 719	4 145 067	
	2 996 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	2 621 354	2 688 159	
	6 177 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	4 816 570	4 667 591	
	12 516 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	11 670 382	11 628 647	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	5 997 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	5 606 915	5 669 160	
	1 138 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	1 049 691	1 009 018	
	11 619 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	11 424 274	11 495 041	
	1 750 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	1 726 859	1 728 824	
	17 369 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	17 134 340	17 085 230	
	5 510 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	5 415 278	5 492 398	
	6 166 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	6 353 646	6 259 538	
	1 683 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	1 822 445	1 806 941	
	5 357 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	6 356 340	6 226 607	
	2 078 051	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	2 380 956	2 368 297	
	221 732	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	283 706	259 645	
	300 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	356 257	294 597	
	284 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	282 129	224 484	
	644 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	639 998	500 125	
	193 631	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	244 372	201 762	
	834 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	830 548	668 806	
	10 000 000	FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	9 599 400	9 825 147	
	15 000 000	FPI H&R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	9 283 200	9 498 683	
	355 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	342 675	329 674	
USD	275 000	Hudbay Minerals Inc., 4,5 %, 1er avril 2026	309 235	361 152	
USD	2 193 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	2 912 475	2 979 274	
	762 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	736 463	731 206	
	15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	14 995 500	15 016 730	
	515 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	514 855	530 161	
	687 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	685 630	585 001	
	15 000 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	14 237 120	14 641 889	
	1 627 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	1 318 486	1 363 535	
	302 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	307 777	308 693	
	1 343 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	1 369 218	1 401 724	
	4 274 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	4 125 763	4 135 185	
	4 404 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	4 251 780	4 192 663	
	3 038 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 927 496	2 985 108	
	1 418 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 334 489	1 300 270	
	2 455 000	Kruger Products Inc., 6 %, 24 avril 2025	2 359 869	2 408 478	
	496 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	490 736	365 939	
	781 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	781 000	788 767	
	576 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	576 182	600 112	
	350 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	423 885	373 964	
	366 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	455 252	385 880	
	517 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	516 043	486 588	
USD	1 110 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1 582 692	1 441 815	
	855 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	855 000	859 995	
	476 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	473 260	425 380	
	2 018 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	1 994 703	2 027 019	
	1 989 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 891 046	1 862 201	
USD	713 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	893 353	878 965	
	350 000	Mattr Corp., 7,25 %, 2 avril 2031	350 000	353 427	
	130 000	Mattr Corp., 9 %, 10 décembre 2026	130 000	136 032	
	584 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	584 425	536 102	
USD	1 092 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	1 406 076	1 455 484	
USD	350 000	Methanex Corp., 4,25 %, 1er décembre 2024	465 266	470 335	
	505 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	493 040	386 985	
	470 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	477 379	419 196	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	12 951 000	Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12 juillet 2024	12 899 214	12 857 457	
	1 050 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 017 667	1 002 189	
	9 710 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,2 %, 24 avril 2026	9 239 649	9 431 758	
	563 708	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	567 859	497 542	
	727 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	719 832	762 485	
	469 463	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	579 304	493 076	
USD	1 638 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 826 875	1 900 775	
USD	475 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 1er mai 2025	627 633	633 834	
USD	799 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	975 768	1 020 544	
USD	715 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	997 239	1 031 962	
USD	483 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	654 054	675 733	
	405 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	342 810	312 930	
	335 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	382 990	304 934	
USD	410 000	Open Text Corp., 6,9 %, 1er décembre 2027	564 461	574 591	
	1 614 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	1 614 000	1 706 654	
	875 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	843 036	840 984	
	636 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	636 000	588 717	
USD	680 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	842 919	852 897	
	25 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025	24 396 501	24 655 851	
	326 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	346 332	318 132	
	952 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	862 445	847 380	
	2 281 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 010 080	1 972 812	
	513 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	526 971	482 425	
	285 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	451 042	394 943	
	595 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	594 863	585 199	
	860 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	859 645	878 158	
	1 002 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	1 027 254	1 048 143	
	3 028 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	2 198 691	2 358 287	
	3 775 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	3 876 930	3 037 703	
	1 081 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	840 023	910 646	
	3 471 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	2 971 948	2 927 623	
	716 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	662 641	442 828	
	1 005 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	1 018 789	960 489	
	734 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	700 214	708 190	
	1 553 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	1 746 318	1 220 854	
	1 309 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	1 266 860	1 274 311	
	1 069 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	1 018 639	1 033 533	
	839 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	809 333	808 063	
	1 759 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	1 275 766	1 264 461	
	4 827 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	3 780 860	3 770 986	
	1 666 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	1 471 794	1 482 156	
	9 318 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	9 262 041	8 995 618	
	4 212 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	4 183 325	4 128 353	
	1 423 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	1 377 119	1 302 600	
	245 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	243 650	244 920	
	2 240 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	2 174 928	2 203 248	
	3 772 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	3 672 762	3 893 326	
	4 007 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	4 702 746	4 157 077	
	2 059 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	2 257 243	2 314 313	
	2 210 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	2 586 076	2 489 503	
	733 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	500 822	558 798	
	3 987 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	3 863 440	3 761 465	
	3 300 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	2 966 969	2 874 189	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	1 832 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	2 061 605	2 096 382	
	934 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	844 710	829 020	
	2 020 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	1 915 445	1 951 092	
	682 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	479 507	520 580	
	574 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	461 794	461 374	
	901 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	1 069 009	815 343	
	857 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	861 147	836 001	
	1 671 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	1 670 939	1 432 748	
	936 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	935 930	807 047	
	11 038 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	9 823 068	9 959 095	
	587 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	589 876	571 211	
	363 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	362 856	367 777	
	1 192 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	1 191 455	1 231 224	
	256 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	255 862	250 724	
	18 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	17 442 000	17 444 690	
	653 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	654 727	548 244	
	646 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	645 167	671 087	
	303 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	301 306	321 839	
	3 889 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	3 667 054	3 735 793	
	408 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	403 288	331 312	
	5 713 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 731 901	5 843 713	
	442 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	443 911	434 405	
	755 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	755 000	757 711	
	459 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	462 483	443 267	
	379 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	378 195	358 757	
	550 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	547 312	441 342	
	1 075 000	Métaux Russel Inc., 5,75 %, 27 octobre 2025	1 077 810	1 078 440	
	200 000	Russel Metals Inc., 6 %, 16 mars 2026	200 125	200 057	
	560 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	557 970	476 622	
	550 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	549 744	550 928	
	886 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	882 728	782 063	
	636 637	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	674 141	605 070	
	870 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	871 350	879 516	
	19 553 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	17 900 194	18 436 166	
	2 310 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 6, 3,8 %, 19 août 2024	2 284 030	2 297 921	
	680 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	680 000	685 242	
	1 441 253	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	1 580 195	1 396 779	
USD	1 394 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	1 767 381	1 892 956	
	757 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	988 694	823 015	
	408 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	406 071	329 785	
	594 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	582 971	482 411	
	690 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	749 590	679 041	
	255 000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027	249 766	255 425	
USD	660 000	Teine Energy Ltd., 6,88 %, 15 avril 2029	830 011	873 119	
USD	613 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 4,88 %, 1er juin 2027	802 970	465 737	
USD	150 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 5,63 %, 6 décembre 2026	181 438	120 510	
	440 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	441 073	439 618	
	1 148 648	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	1 065 880	1 088 787	
	252 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	232 054	233 734	
	684 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	754 373	660 769	
	15 216 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	14 638 474	14 827 227	
	15 655 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	14 868 934	15 178 765	
	493 672	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	525 478	460 481	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
USD	400 000	Titan Acquisition Ltd., taux flottant, 1er février 2029	530 605	543 909	
USD	615 000	Titan Acquisition Ltd./Titan Co-Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026	834 239	832 761	
	15 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	13 899 300	14 107 256	
	513 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	512 611	507 658	
	997 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	996 997	1 023 659	
USD	1 538 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 111 616	2 190 271	
	1 188 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 187 754	1 201 432	
	838 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	833 875	672 134	
	4 800 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 516 088	4 338 288	
	2 875 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	2 854 321	2 914 474	
	891 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	951 870	888 759	
	611 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	613 862	580 727	
	367 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	366 101	332 448	
	14 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025	14 573 541	14 555 395	
	25 000 000	TransCanada Pipelines Ltd., 3,3 %, 17 juillet 2025	24 189 000	24 476 762	
	1 417 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	1 324 859	1 168 690	
USD	977 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	1 218 515	1 244 078	
USD	867 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 106 697	1 084 136	
USD	469 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	639 705	619 414	
	420 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	416 229	394 098	
USD	335 000	Vermilion Energy Inc., 5,63 %, 15 mars 2025	441 492	452 528	
USD	305 000	Vermilion Energy Inc., 6,88 %, 1er mai 2030	387 600	404 918	
	1 227 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	1 209 832	1 217 331	
	100 000	Vidéotron Itée, 3,63 %, 15 juin 2028	95 245	94 083	
	495 000	Vidéotron Itée, 4,5 %, 15 janvier 2030	496 041	473 179	
USD	2 795 000	Vidéotron Itée, 5,38 %, 15 juin 2024	3 704 833	3 776 321	
	1 780 000	Vidéotron Itée, 5,63 %, 15 juin 2025	1 771 100	1 781 202	
	375 000	Vidéotron Itée, 5,75 %, 15 janvier 2026	378 475	375 048	
	10 000 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	9 192 100	9 512 989	
	12 000 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	11 405 160	11 742 855	
	15 520 000	Crédit VW Canada Inc., 2,85 %, 26 septembre 2024	15 183 682	15 345 496	
			1 077 411 556	1 072 310 247	41,7
		É.-U.			
USD	60 000	AAR Escrow Issuer LLC, 6,75 %, 15 mars 2029	80 997	81 997	
USD	705 000	Adient Global Holdings Ltd., 4,88 %, 15 août 2026	928 929	931 929	
USD	192 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	249 434	252 654	
	28 502 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	27 456 833	27 978 355	
USD	223 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	293 655	285 293	
	640 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	633 958	652 101	
USD	1 945 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 329 397	2 522 694	
USD	1 262 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 394 457	1 359 567	
USD	353 095	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	479 834	480 877	
USD	137 744	Alterra Mountain Co., taux flottant, 31 mai 2030	186 641	187 747	
USD	556 857	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	739 843	680 748	
USD	50 822	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	67 183	57 913	
USD	596 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	424 939	626 781	
USD	654 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	885 490	888 090	
USD	1 360 000	American Airlines Group Inc., 3,75 %, 1er mars 2025	1 792 403	1 792 605	
USD	869 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	1 158 838	1 197 564	
USD	17 000	American Airlines Inc., 8,5 %, 15 mai 2029	23 341	24 332	
USD	1 709 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 196 614	2 279 207	
USD	188 511	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	233 715	217 734	
USD	154 835	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	188 799	193 442	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	134 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	165 834	169 590	
USD	214 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	198 103	208 027	
USD	213 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	273 302	255 087	
USD	341 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	452 358	458 811	
USD	225 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 1er novembre 2026	251 398	305 951	
USD	302 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 8,25 %, 31 décembre 2028	391 016	420 615	
USD	130 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	162 430	164 759	
USD	186 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	258 918	232 393	
USD	206 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	286 073	205 516	
	15 000 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	14 854 151	14 736 142	
	514 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	581 318	482 208	
	787 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	786 900	786 040	
USD	222 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	319 401	301 725	
USD	241 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	324 813	327 565	
USD	1 820 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	2 300 069	2 477 598	
	21 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	20 562 843	20 968 332	
	669 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	674 297	658 339	
	507 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	505 979	473 248	
	923 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	921 849	892 553	
USD	220 000	Bausch Health Companies Inc., 5,5 %, 1er novembre 2025	277 005	281 611	
USD	70 000	Beazer Homes USA Inc., 7,5 %, 15 mars 2031	94 490	95 903	
USD	260 000	Block Inc., 3,5 %, 1er juin 2031	287 869	307 206	
USD	330 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	442 709	442 169	
USD	25 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	26 843	29 016	
USD	185 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	213 103	215 129	
	1 031 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	962 755	987 396	
USD	797 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	982 845	986 484	
USD	201 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	266 965	267 579	
USD	148 000	Builders FirstSource Inc., 5 %, 1er mars 2030	190 166	191 720	
USD	1 779 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	2 295 595	2 348 987	
USD	968 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	1 326 800	1 389 943	
USD	199 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 30 juin 2028	248 854	251 554	
USD	580 000	BWX Technologies Inc., 4,13 %, 15 avril 2029	725 843	725 607	
USD	1 050 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	1 312 472	1 278 467	
USD	335 000	Caesars Entertainment Inc., 6,5 %, 15 février 2032	456 187	458 285	
USD	340 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 11 %, 15 avril 2025	460 105	460 259	
USD	355 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 8,13 %, 15 janvier 2027	404 439	469 281	
USD	151 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	213 087	175 148	
USD	1 759 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	2 188 641	2 220 686	
USD	1 907 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 433 302	2 558 853	
USD	1 479 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 834 223	1 977 176	
USD	3 817 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	4 965 136	5 238 147	
USD	90 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1er mai 2028	122 913	133 090	
USD	952 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 193 888	1 243 262	
USD	670 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	842 592	742 097	
USD	791 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	802 172	810 532	
USD	1 235 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5,5 %, 1er décembre 2024	1 665 650	1 666 693	
USD	1 155 000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Operations LLC, 5,5 %, 1er mai 2025	1 541 808	1 559 555	
USD	421 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	578 717	593 054	
USD	334 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	469 327	493 017	
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,91 %, 23 juillet 2025	566 233	568 913	
USD	210 000	CHS/Community Health Systems Inc., 4,75 %, 15 février 2031	218 937	220 022	
USD	1 480 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 789 434	1 899 662	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	698 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	916 599	935 062	
USD	1 800 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15 juin 2025	2 357 574	2 437 512	
USD	3 045 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	3 504 218	3 908 264	
USD	1 246 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 657 363	1 687 151	
USD	1 260 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	1 709 379	1 749 741	
USD	227 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	281 435	306 146	
USD	283 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	402 452	373 775	
USD	175 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	226 353	225 506	
USD	70 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc., 7,88 %, 1er avril 2030	94 938	94 337	
USD	415 000	Coeur Mining Inc., 5,13 %, 15 février 2029	511 555	534 657	
USD	751 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	908 130	871 470	
USD	668 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	837 605	731 614	
USD	390 000	CommScope Inc., 4,75 %, 1er septembre 2029	383 308	379 037	
USD	195 000	CommScope Technologies LLC, 6 %, 15 juin 2025	250 730	230 050	
USD	357 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	414 726	438 495	
USD	300 000	Constellation SE, 5,88 %, 15 février 2026	403 943	403 918	
USD	3 333 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 112 463	4 268 764	
USD	581 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	789 201	809 898	
USD	868 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	1 186 421	1 185 785	
USD	377 000	CrowdStrike Holdings Inc., 3 %, 15 février 2029	429 302	453 408	
USD	1 640 000	CrownRock LP/CrownRock Finance Inc., 5,63 %, 15 octobre 2025	2 207 372	2 217 985	
USD	1 135 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	1 328 356	1 089 731	
USD	600 000	CSC Holdings LLC, 11,25 %, 15 mai 2028	818 088	806 065	
USD	200 000	CSC Holdings LLC, taux flottant, 18 janvier 2028	261 031	261 173	
USD	800 000	Curaleaf Holdings Inc., 8 %, 15 décembre 2026	1 018 213	986 112	
USD	934 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 311 992	1 338 423	
USD	920 693	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	1 236 840	1 251 801	
USD	154 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	210 891	201 129	
USD	327 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	449 846	461 767	
USD	235 000	DISH Network Corp., 11,75 %, 15 novembre 2027	331 968	324 539	
USD	210 000	DISH Network Corp., convertibles, coupon zéro, 15 décembre 2025	221 288	209 075	
USD	1 657 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	2 467 861	2 467 685	
USD	1 300 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	1 763 621	1 780 545	
USD	640 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	864 687	874 484	
USD	145 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	192 391	181 258	
USD	294 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	383 859	366 934	
USD	1 255 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	1 404 322	1 503 592	
USD	338 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	413 892	435 875	
USD	1 061 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 296 395	1 369 518	
USD	515 000	EQM Midstream Partners LP, 4 %, 1er août 2024	681 786	692 616	
USD	465 000	EQM Midstream Partners LP, 6 %, 1er juillet 2025	627 193	630 976	
USD	85 000	EQT Corp., 3,63 %, 15 mai 2031	107 716	101 448	
USD	131 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	182 972	156 296	
USD	135 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	171 093	145 990	
EUR	355 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	552 471	425 774	
USD	171 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	237 033	205 437	
USD	2 872 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 265 888	3 278 023	
USD	1 572 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	1 576 634	1 767 408	
USD	360 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 2,3 %, 10 février 2025	466 260	473 005	
USD	240 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,38 %, 13 novembre 2025	303 774	312 971	
USD	508 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	558 014	595 558	
USD	2 000 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,66 %, 8 septembre 2024	2 658 624	2 681 709	
USD	153 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	210 580	215 536	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	1 070 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	1 351 821	1 405 701	
USD	546 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	742 024	738 999	
USD	501 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1er mars 2028	638 981	649 708	
USD	630 000	Freeport-McMoRan Inc., 5 %, 1er septembre 2027	815 398	847 817	
USD	290 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5 %, 1er mai 2028	338 934	364 926	
USD	380 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 1er mai 2029	401 389	459 457	
USD	338 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	420 696	440 382	
USD	1 780 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	920 547	1 972 633	
USD	1 280 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er août 2025	1 615 994	1 689 919	
USD	820 000	GFL Environmental Inc., 5,13 %, 15 décembre 2026	1 088 417	1 091 873	
USD	135 000	GFL Environmental Inc., 6,75 %, 15 janvier 2031	183 452	187 702	
USD	227 000	GrafTech Finance Inc., 4,63 %, 15 décembre 2028	218 351	198 682	
USD	175 000	GrafTech Global Enterprises Inc., 9,88 %, 15 décembre 2028	199 782	175 759	
USD	45 000	Graphic Packaging International LLC, 4,13 %, 15 août 2024	60 658	60 490	
USD	2 171 484	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 526 255	2 620 605	
USD	110 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	148 524	136 239	
USD	31 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	41 946	44 220	
USD	385 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	490 791	505 640	
USD	1 788 936	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 781 161	2 495 899	
USD	674 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	646 597	723 009	
USD	16 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	16 801	18 318	
USD	795 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	962 874	928 326	
USD	180 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	208 338	218 701	
USD	131 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	164 668	145 002	
USD	203 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	254 049	177 275	
USD	905 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 114 957	1 102 561	
USD	970 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 164 507	1 142 106	
USD	206 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	265 640	267 950	
USD	183 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	227 801	232 685	
USD	94 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	127 394	127 518	
USD	172 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	193 972	204 828	
USD	233 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	304 228	322 086	
USD	107 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	147 363	152 239	
USD	2 095 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	2 749 702	2 911 147	
USD	1 637 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 766 594	1 737 520	
USD	2 636 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	3 254 814	2 867 321	
USD	2 975 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 685 343	3 782 637	
USD	22 891 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 053 682	-	
USD	225 000	IQVIA Inc., 5 %, 15 octobre 2026	293 021	298 486	
USD	150 000	Iris Holdings Inc., 10 %, 15 décembre 2028	163 884	182 980	
USD	125 000	Iris Holdings Inc., paiement en nature, 8,75 %, 15 février 2026	160 337	144 741	
USD	504 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	606 640	616 759	
USD	766 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	962 016	982 673	
USD	706 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	841 530	876 176	
USD	400 000	Jeld-Wen Inc., 4,63 %, 15 décembre 2025	528 710	529 152	
USD	95 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	134 604	126 617	
USD	986 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	1 337 953	1 385 822	
USD	859 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 120 825	1 146 442	
USD	415 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	509 078	533 552	
USD	250 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	316 911	314 073	
USD	766 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	763 972	708 866	
USD	126 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	163 505	167 182	
USD	648 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	837 846	868 971	
USD	655 000	Las Vegas Sands Corp., 3,2 %, 8 août 2024	858 569	877 964	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	585 000	Level 3 Financing Inc., 3,75 %, 15 juillet 2029	509 333	358 281	
USD	1 060 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 078 395	1 151 821	
USD	880 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	977 383	917 247	
USD	760 000	Live Nation Entertainment Inc., 4,88 %, 1er novembre 2024	1 018 642	1 023 300	
USD	292 000	Lumen Technologies Inc., 4 %, 15 février 2027	384 497	245 461	
USD	220 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	219 920	268 119	
USD	142 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	199 805	190 804	
USD	1 869 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	2 141 421	2 183 664	
USD	1 217 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	1 329 630	1 402 772	
USD	260 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7,88 %, 15 août 2026	338 214	359 117	
USD	410 000	McAfee Corp., 7,38 %, 15 février 2030	500 880	508 971	
	23 000 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	22 389 465	22 606 957	
USD	3 307 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	4 086 952	4 084 707	
USD	1 336 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 588 674	1 711 543	
USD	330 000	Meritage Homes Corp., 6 %, 1er juin 2025	445 374	447 680	
USD	55 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	70 991	72 936	
USD	658 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	842 742	848 417	
USD	574 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	757 941	771 466	
USD	260 000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	351 147	354 703	
USD	320 000	Minerals Technologies Inc., 5 %, 1er juillet 2028	435 967	416 612	
USD	70 000	ModivCare Inc., 5,88 %, 15 novembre 2025	91 415	92 426	
USD	150 000	Molina Healthcare Inc., 4,38 %, 15 juin 2028	190 185	191 157	
	456 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	452 726	442 499	
USD	211 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	291 781	299 966	
USD	265 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	372 285	329 221	
USD	255 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15 janvier 2026	223 753	345 382	
USD	163 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15 mai 2027	143 893	228 341	
USD	195 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	239 961	224 911	
USD	1 013 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 220 639	1 083 573	
USD	135 000	MSCI Inc., 4 %, 15 novembre 2029	166 319	169 289	
USD	246 000	Mueller Water Products Inc., 4 %, 15 juin 2029	295 861	302 453	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 125 107	1 125 314	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 125 359	1 087 138	
USD	303 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	376 708	372 759	
USD	509 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	661 966	660 782	
USD	138 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	167 407	172 620	
USD	544 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	715 950	726 953	
USD	53 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	70 764	71 314	
USD	921 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	1 111 483	1 164 169	
USD	843 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 074 869	1 094 823	
USD	839 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	999 600	1 059 341	
USD	159 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	216 690	230 661	
USD	1 748 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 232 800	2 337 857	
USD	919 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 190 129	1 230 917	
USD	1 077 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 374 687	1 517 118	
USD	823 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	1 125 148	1 179 981	
USD	645 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	898 300	923 500	
USD	2 038 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 453 093	2 731 206	
USD	1 095 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 371 061	1 429 324	
USD	364 000	New Fortress Energy Inc., 6,75 %, 15 septembre 2025	489 429	490 156	
USD	1 127 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	1 530 948	1 522 958	
USD	700 298	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	947 608	952 838	
USD	160 000	Newell Brands Inc., 4 %, 1er décembre 2024	211 112	214 057	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	187 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	262 683	215 755	
USD	390 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	521 160	492 600	
USD	1 750 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 344 022	2 043 528	
USD	2 050 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 739 433	2 588 892	
USD	595 000	NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,13 %, 1er avril 2026	771 808	790 663	
USD	1 051 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	1 382 554	1 425 412	
USD	285 000	Novelis Corp., 3,25 %, 15 novembre 2026	353 101	360 109	
USD	354 000	NRG Energy Inc., 3,63 %, 15 février 2031	449 367	413 823	
USD	140 000	NuStar Logistics LP, 5,75 %, 1er octobre 2025	188 828	188 833	
USD	1 675 000	Occidental Petroleum Corp., 6,95 %, 1er juillet 2024	2 277 181	2 273 718	
USD	241 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	269 153	291 559	
USD	286 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	385 965	399 917	
USD	699 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	957 516	1 005 166	
USD	249 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	361 715	367 661	
USD	1 422 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	1 938 229	1 961 862	
USD	528 000	Papa John's International Inc., 3,88 %, 15 septembre 2029	649 998	634 993	
USD	470 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	611 985	614 109	
USD	2 506 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	2 271 292	2 307 129	
USD	320 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	426 643	421 858	
USD	649 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	712 087	812 687	
USD	978 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 180 404	1 232 859	
USD	1 876 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	2 407 054	2 491 970	
USD	709 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	863 445	879 045	
USD	576 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	772 109	771 838	
USD	306 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	356 142	385 364	
USD	272 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	368 008	378 952	
USD	465 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., 5,25 %, 15 avril 2024	634 447	629 720	
		Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	782 518	786 048	
		Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	441 678	456 085	
USD	420 000	PTC Inc., 3,63 %, 15 février 2025	554 857	557 490	
USD	3 021 362	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	4 063 905	4 180 632	
USD	900 000	Rackspace Technology Global Inc., 3,5 %, 15 février 2028	955 555	426 309	
USD	45 000	Range Resources Corp., 4,88 %, 15 mai 2025	60 076	60 535	
USD	787 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	1 071 433	1 070 642	
USD	188 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	234 818	177 635	
USD	1 429 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 623 600	1 706 911	
USD	1 563 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 988 773	2 088 356	
USD	1 551 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	2 013 498	2 084 593	
USD	1 518 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 932 929	2 033 468	
USD	269 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	363 163	367 713	
USD	10 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	13 526	13 916	
USD	555 000	Seagate HDD Cayman, 4,75 %, 1er janvier 2025	735 200	745 417	
USD	1 094 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 331 596	1 450 855	
USD	624 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	878 739	914 404	
USD	796 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	1 186 130	1 230 140	
USD	157 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	210 292	208 507	
USD	290 000	Simmons Foods Inc./Simmons Prepared Foods Inc./Simmons Pet Food Inc./Simmons Feed, 4,63 %, 1er mars 2029	337 727	347 111	
USD	1 745 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 1er juillet 2025	2 372 788	2 368 888	
USD	2 355 000	Southwestern Energy Co., taux échelonné, 23 janvier 2025	3 158 772	3 177 951	
USD	345 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,85 %, 15 juin 2026	442 746	449 635	
USD	445 000	Staples Inc., 7,5 %, 15 avril 2026	588 616	589 202	
USD	55 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 7,25 %, 15 janvier 2031	74 572	77 508	
USD	162 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	275 152	228 975	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	212 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	407 148	328 506	
USD	54 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	72 908	77 750	
USD	1 246 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	1 713 986	1 800 705	
USD	583 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 1er juin 2028	785 131	741 710	
USD	1 300 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 430 040	1 496 569	
USD	344 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	416 666	433 598	
USD	23 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	29 490	28 824	
USD	1 328 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	1 726 263	1 796 032	
USD	67 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	91 183	92 526	
USD	455 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15 janvier 2030	603 891	565 332	
USD	80 000	Titan International Inc., 7 %, 30 avril 2028	100 236	107 031	
USD	203 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	269 531	192 586	
USD	257 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	364 693	326 151	
USD	75 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	106 088	89 792	
USD	185 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15 novembre 2027	242 855	245 577	
USD	420 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1er mars 2029	569 247	572 113	
USD	54 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	72 627	74 016	
USD	400 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15 mars 2027	544 138	542 750	
USD	903 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 122 936	1 160 154	
USD	598 000	Travel + Leisure Co., taux échelonné, 1er avril 2024	806 406	810 021	
USD	293 907	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	330 636	295 877	
USD	320 000	Tronox Inc., 4,63 %, 15 mars 2029	348 929	389 385	
USD	1 335 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 678 844	1 728 985	
USD	745 000	Uber Technologies Inc., 7,5 %, 15 septembre 2027	1 030 507	1 034 002	
USD	1 442 000	Uber Technologies Inc., 8 %, 1er novembre 2026	1 979 537	1 978 152	
USD	350 000	Unisys Corp., 6,88 %, 1er novembre 2027	480 011	421 850	
USD	515 000	United Airlines Holdings Inc., 4,88 %, 15 janvier 2025	687 406	692 479	
USD	602 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	709 647	759 948	
USD	340 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	456 688	461 841	
USD	671 446	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	925 632	907 655	
USD	107 864	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	141 557	143 857	
USD	222 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	258 336	269 739	
USD	866 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	1 087 167	1 141 240	
USD	2 697 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	3 365 848	2 194 145	
USD	75 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	84 928	75 721	
USD	228 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	282 173	292 581	
USD	159 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	176 692	167 676	
USD	133 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	172 387	173 171	
USD	96 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	124 145	110 755	
USD	111 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	146 928	146 062	
USD	1 097 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 avril 2028	1 486 944	1 442 466	
USD	2 196 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	2 888 085	2 820 052	
USD	1 193 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	1 602 315	1 576 052	
USD	519 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	655 140	619 021	
USD	62 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	83 095	82 565	
USD	2 475 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	3 282 784	3 283 431	
USD	888 900	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	1 185 126	1 183 271	
USD	704 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	904 431	929 391	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	99 332	99 027	
USD	186 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 janvier 2027	249 341	249 043	
USD	1 191 300	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	1 598 259	1 595 900	
USD	1 773 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	2 329 463	2 376 569	
USD	618 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	830 340	829 100	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	67 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	88 845	85 646	
USD	554 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	771 317	707 066	
USD	138 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	187 201	185 562	
USD	425 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	517 817	554 455	
USD	140 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	188 195	188 335	
USD	1 621 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	2 152 987	2 178 314	
USD	92 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 janvier 2026	123 571	123 674	
USD	1 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2031	1 347 936	1 358 254	
USD	1 586 900	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	2 191 952	2 199 747	
USD	51 300	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	69 342	69 988	
USD	95 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	128 628	128 165	
USD	2 223 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	3 032 894	3 056 567	
USD	120 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	167 815	168 921	
USD	47 500	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	67 973	68 825	
USD	885 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 31 octobre 2028	1 234 742	1 229 730	
USD	1 146 117	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	1 504 892	1 376 028	
USD	402 772	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 2,38 %, 15 octobre 2028	552 691	558 855	
USD	273 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	364 628	366 842	
USD	296 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	352 706	379 701	
USD	352 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	446 236	464 127	
USD	2 340 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	2 779 776	2 447 891	
USD	3 442 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 837 098	3 965 484	
USD	875 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	1 173 521	1 223 077	
USD	771 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	1 058 973	1 126 270	
USD	115 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	147 832	128 084	
USD	260 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	336 044	219 847	
USD	161 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	201 536	170 864	
USD	503 650	Verscend Holding Corp., taux flottant, 27 août 2025	639 758	683 072	
USD	2 765 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,5 %, 15 février 2025	3 643 024	3 665 598	
USD	150 000	Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 15 septembre 2027	174 237	199 550	
USD	480 000	Viking Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mai 2025	649 048	650 904	
USD	285 000	VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding Inc., 6,38 %, 1er février 2030	310 714	285 850	
USD	884 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 084 733	1 152 860	
USD	55 000	VT Topco Inc., 8,5 %, 15 août 2030	73 516	78 207	
USD	135 000	W.R. Grace Holdings LLC, 5,63 %, 15 août 2029	168 790	163 763	
USD	1 205 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	1 589 352	1 608 698	
USD	80 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	102 873	101 478	
USD	87 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	132 787	106 219	
USD	256 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	360 203	334 066	
USD	99 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	130 442	135 769	
USD	143 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	188 417	194 718	
USD	873 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 135 328	1 160 477	
USD	295 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	409 119	413 812	
USD	140 000	Xerox Holdings Corp., 5 %, 15 août 2025	187 151	187 236	
USD	1 651 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	2 005 622	2 072 638	
USD	291 000	Ziff Davis Inc., convertibles, 1,75 %, 1er novembre 2026	362 220	374 938	
			418 959 944	415 607 450	16,2
R.-U.					
	959 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	958 762	891 801	
USD	2 259 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	3 061 662	3 063 365	
USD	309 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	394 485	404 477	
USD	236 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	300 831	319 858	
USD	137 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	187 704	197 214	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
R.-U. (suite)					
USD	183 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	239 995	243 127	
	10 000 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	9 831 900	9 836 329	
USD	430 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	533 531	551 069	
	439 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	425 825	410 916	
	492 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	493 476	459 667	
USD	210 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	273 524	279 298	
USD	600 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	810 930	822 826	
USD	801 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	1 069 551	1 089 909	
USD	450 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	596 805	608 521	
USD	1 329 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	1 728 293	1 762 370	
USD	281 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	345 464	297 105	
USD	1 075 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	1 313 259	1 391 995	
EUR	105 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	171 600	148 655	
GBP	855 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	1 251 411	1 304 311	
USD	168 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	195 243	197 162	
USD	104 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	131 541	130 393	
USD	244 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	315 864	303 659	
EUR	473 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	847 642	600 740	
			25 479 298	25 314 767	1,0
INDONÉSIE					
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	251 740	265 011	
USD	4 235 239	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	5 092 227	5 459 367	
USD	1 300 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	1 447 851	1 462 248	
USD	1 435 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	1 871 548	1 737 448	
USD	175 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	227 567	230 656	
USD	1 180 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	1 431 596	1 370 726	
USD	1 000 000	République d'Indonésie, 4,7 %, 10 février 2034	1 329 635	1 326 527	
			11 652 164	11 851 983	0,5
MACAO					
USD	1 859 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 152 975	2 218 403	
USD	81 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	109 431	108 040	
USD	2 491 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	3 248 917	3 216 727	
USD	1 285 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 468 639	1 591 117	
USD	1 443 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 736 620	1 872 991	
USD	721 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	871 380	928 434	
			9 587 962	9 935 712	0,4
MEXIQUE					
USD	1 715 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	2 180 263	1 933 085	
USD	860 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	859 849	775 174	
USD	2 955 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	3 701 492	3 533 888	
USD	1 500 000	Petróleos Mexicanos, 6,88 %, 4 août 2026	1 934 477	1 973 302	
USD	100 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	130 950	113 361	
USD	429 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	467 578	371 972	
USD	925 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 176 068	960 841	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 5,4 %, 9 février 2028	272 203	273 069	
			10 722 880	9 934 692	0,4
FRANCE					
USD	275 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 janvier 2029	303 630	255 553	
USD	240 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	271 980	231 808	
EUR	911 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	1 272 719	732 219	
EUR	3 099 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	4 729 205	3 809 927	
EUR	3 573 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	5 243 296	4 269 315	
			11 820 830	9 298 822	0,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
ALLEMAGNE					
EUR	267 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	413 977	383 872	
USD	1 090 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 420 383	1 415 939	
EUR	1 196 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	1 497 134	1 513 511	
EUR	2 285 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	3 282 248	3 305 056	
USD	138 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	195 052	182 547	
EUR	464 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	739 908	666 060	
USD	47 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	63 580	66 094	
USD	590 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	818 396	842 862	
			8 430 678	8 375 941	0,3
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE					
USD	650 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	798 036	812 671	
USD	2 240 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	2 790 501	2 725 394	
USD	1 050 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	1 448 191	1 415 167	
USD	360 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	456 662	474 598	
USD	1 860 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	2 026 635	2 148 467	
USD	200 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	266 870	280 953	
			7 786 895	7 857 250	0,3
CHILI					
USD	850 000	AES Andes SA, 6,3 %, 15 mars 2029	1 147 664	1 163 928	
USD	650 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	848 166	872 371	
USD	392 176	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	496 924	517 257	
USD	1 185 023	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	1 577 381	1 571 715	
USD	1 765 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	1 913 027	1 511 768	
USD	1 600 000	République du Chili, 3,5 %, 31 janvier 2034	1 843 811	1 902 862	
			7 826 973	7 539 901	0,3
JAPON					
JPY	35 050 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,01 %, 20 juin 2026	406 387	312 374	
JPY	667 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	7 628 437	5 839 288	
JPY	136 800 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	1 444 748	954 898	
USD	277 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	387 829	350 951	
			9 867 401	7 457 511	0,3
NIGERIA					
USD	4 455 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	4 457 639	5 476 598	
USD	1 400 000	République fédérale du Nigéria, 7,38 %, 28 septembre 2033	1 642 714	1 627 522	
			6 100 353	7 104 120	0,3
ÉMIRATS ARABES UNIS					
USD	1 500 000	Émirat d'Abu Dhabi, 3,13 %, 16 avril 2030	1 865 989	1 872 014	
USD	4 472 547	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	5 039 754	4 875 087	
			6 905 743	6 747 101	0,3
ÎLES CAÏMANS					
USD	937 416	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	1 227 408	1 320 834	
USD	2 192 763	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	2 807 034	2 812 721	
USD	10 887	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	13 604	13 965	
USD	535 376	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	728 055	740 795	
USD	1 226 471	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 570 613	1 715 483	
			6 346 714	6 603 798	0,3
OMAN					
USD	2 635 000	Sultanat d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	3 356 286	3 591 001	
USD	1 465 000	Sultanat d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	1 967 459	2 056 188	
USD	400 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	478 145	548 549	
			5 801 890	6 195 738	0,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
BRÉSIL					
USD	1 100 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	1 405 479	1 442 795	
USD	680 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	829 068	834 265	
USD	500 000	République fédérative du Brésil, 6,13 %, 15 mars 2034	674 255	671 046	
USD	1 000 000	République fédérative du Brésil, 7,13 %, 13 mai 2054	1 372 968	1 366 060	
USD	617 992	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	747 437	759 183	
USD	514 459	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	666 567	656 245	
			5 695 774	5 729 594	0,2
AUSTRALIE					
USD	187 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	233 505	234 925	
USD	130 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	115 535	120 879	
AUD	2 505 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	2 289 283	2 158 754	
AUD	642 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	494 094	332 579	
AUD	3 117 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	2 481 199	2 541 569	
USD	195 000	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 1er octobre 2028	266 002	278 258	
			5 879 618	5 666 964	0,2
ARABIE SAOUDITE					
USD	1 275 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	1 600 214	1 500 991	
USD	1 150 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	1 542 897	1 585 853	
USD	2 165 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	2 374 626	1 955 971	
			5 517 737	5 042 815	0,2
AFRIQUE DU SUD					
USD	900 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	1 191 041	1 213 829	
USD	2 170 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	2 445 200	2 138 394	
USD	1 350 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	1 631 699	1 635 947	
			5 267 940	4 988 170	0,2
INDE					
USD	3 451 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	4 313 468	4 271 699	
USD	423 005	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	529 477	526 452	
			4 842 945	4 798 151	0,2
QATAR					
USD	1 570 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	1 829 230	1 785 387	
USD	2 665 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	3 324 101	2 699 747	
			5 153 331	4 485 134	0,2
PARAGUAY					
USD	3 780 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	4 102 165	4 170 848	
USD	200 000	République du Paraguay, 6 %, 9 février 2036	270 770	274 919	
			4 372 935	4 445 767	0,2
COTE D'IVOIRE					
USD	2 355 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	2 943 375	2 884 906	
USD	1 135 000	République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30 janvier 2037	1 501 062	1 545 178	
			4 444 437	4 430 084	0,2
EGYPTE					
USD	1 820 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	2 027 267	2 276 008	
USD	1 000 000	République arabe d'Égypte, 7,3 %, 30 septembre 2033	1 110 180	1 113 110	
USD	900 000	République arabe d'Égypte, 8,75 %, 30 septembre 2051	990 602	989 731	
			4 128 049	4 378 849	0,2
IRLANDE					
USD	306 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	419 571	414 224	
USD	555 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	733 238	747 045	
USD	117 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	144 544	147 187	
USD	86 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	106 683	105 523	
USD	300 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,13 %, 15 août 2026	369 526	368 400	
USD	1 000 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 5,25 %, 30 avril 2025	1 322 492	1 311 325	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
IRLANDE (suite)					
USD	499 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	625 218	605 407	
USD	184 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	249 651	248 990	
USD	184 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	248 996	247 951	
			4 219 919	4 196 052	0,2
PAYS-BAS					
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	305 307	302 533	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	302 482	269 620	
USD	754 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	990 161	1 009 416	
USD	250 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 novembre 2026	315 636	322 716	
USD	339 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	391 574	395 562	
USD	705 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	954 327	970 142	
USD	718 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	865 228	868 938	
			4 124 715	4 138 927	0,2
PÉROU					
USD	2 100 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	2 262 896	2 336 802	
USD	1 220 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	1 614 769	1 607 869	
			3 877 665	3 944 671	0,2
GUATEMALA					
USD	435 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	540 360	561 442	
USD	1 480 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	1 912 594	1 778 110	
USD	515 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	635 460	580 032	
USD	800 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	1 226 698	1 012 084	
			4 315 112	3 931 668	0,2
PANAMA					
USD	1 021 377	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	1 297 392	1 204 119	
USD	650 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	838 920	793 585	
USD	600 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	700 768	483 405	
USD	1 400 000	République du Panama, 4,5 %, 1er avril 2056	1 966 789	1 270 148	
			4 803 869	3 751 257	0,1
ZAMBIE					
USD	1 203 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 384 810	1 563 371	
USD	1 172 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 438 845	1 545 012	
USD	413 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	557 611	579 790	
			3 381 266	3 688 173	0,1
SUISSE					
USD	353 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	497 215	465 678	
USD	179 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	237 686	234 026	
USD	494 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	589 665	611 665	
USD	741 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	903 957	924 246	
USD	1 169 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	1 503 080	1 306 017	
			3 731 603	3 541 632	0,1
COLOMBIE					
USD	564 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	704 027	689 350	
USD	2 620 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	2 392 839	2 065 010	
USD	200 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	265 221	277 139	
			3 362 087	3 031 499	0,1
ESPAGNE					
EUR	1 480 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	2 204 989	2 231 524	0,1
UZBEKISTAN					
USD	1 560 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	1 891 553	1 747 822	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
PHILIPPINES					
USD	435 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	526 638	498 476	
USD	475 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	631 227	636 688	
			1 157 865	1 135 164	0,0
ÉQUATEUR					
USD	1 700 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	1 316 828	1 125 577	0,0
BELGIQUE					
USD	93 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	137 283	119 559	
EUR	468 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	726 480	659 252	
USD	190 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	251 208	249 969	
			1 114 971	1 028 780	0,0
ISRAËL					
USD	605 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6 %, 15 avril 2024	819 527	819 322	0,0
BURKINA FASO					
USD	571 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	743 183	710 648	0,0
UKRAINE					
USD	1 000 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1er septembre 2027	1 385 657	453 774	0,0
POLOGNE					
USD	320 000	CANPACK SA/Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,13 %, 1er novembre 2025	410 947	417 217	0,0
FINLANDE					
USD	283 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	383 708	383 210	0,0
CHINE					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 604	0,0
Total des obligations			1 713 257 578	1 696 385 082	66,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 377 341 581	2 483 056 991	96,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(515 869)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 376 825 712	2 483 056 991	96,8
Contrat(s) de change à terme				(7 203 499)	(0,3)
Position(s) vendeur sur option(s)				(1 941 409)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			2 376 825 712	2 473 912 083	96,4
Autres actifs (passifs) nets				92 916 457	3,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 566 828 540	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	15 797	USD	11 741	1,35	(103)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	72 729	USD	54 057	1,35	(472)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	341 796	USD	254 042	1,35	(2 218)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	7 908 522	USD	5 913 842	1,34	(99 799)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	14 486 762	USD	10 832 925	1,34	(182 811)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	210 746	USD	155 437	1,36	344
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	10 318	USD	7 610	1,36	17
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 937 973	USD	1 440 572	1,35	(12 009)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	8 922 292	USD	6 632 294	1,35	(55 289)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	41 930 772	USD	31 168 807	1,35	(259 835)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	USD	294 000	CAD	398 614	0,74	(651)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	70 188 957	USD	51 786 286	1,36	118 163
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	3 436 573	USD	2 535 546	1,36	5 785
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 899 692	USD	3 659 778	1,34	(56 253)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	5 858 484	USD	4 391 733	1,33	(88 649)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	8 975 214	USD	6 703 950	1,34	(103 043)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	10 731 521	USD	8 044 739	1,33	(162 387)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 604 525	USD	1 195 408	1,34	(13 599)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	7 387 121	USD	5 503 577	1,34	(62 611)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	34 716 153	USD	25 864 341	1,34	(294 242)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	1 754 735	CHF	1 133 000	1,55	40 410
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 juin 2024	CAD	3 180 470	JPY	345 203 000	0,01	58 440
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 908 496	USD	2 927 822	1,33	(56 260)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	7 159 550	USD	5 363 160	1,33	(103 056)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 937 562	USD	1 440 572	1,34	(12 420)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	8 920 402	USD	6 632 294	1,34	(57 178)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	41 921 889	USD	31 168 806	1,34	(268 718)
Citigroup Inc.	A-1	13 juin 2024	CHF	97 900	CAD	148 957	0,66	(826)
Citigroup Inc.	A-1	13 juin 2024	CHF	67 100	CAD	103 552	0,65	(2 024)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	7 784 901	USD	5 828 649	1,34	(108 054)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	14 260 315	USD	10 676 869	1,34	(197 933)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 599 780	USD	1 191 665	1,34	(13 277)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	7 365 275	USD	5 486 341	1,34	(61 125)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	34 613 490	USD	25 783 341	1,34	(287 262)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	13 juin 2024	CAD	1 279 361	EUR	865 900	1,48	11 459
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	13 juin 2024	CAD	27 579 977	USD	20 517 000	1,34	(180 706)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	1 292 808	USD	960 382	1,35	(7 180)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	5 951 997	USD	4 421 529	1,35	(33 057)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	27 971 718	USD	20 779 204	1,35	(155 353)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	64 100 822	USD	47 343 217	1,35	41 839
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	3 138 487	USD	2 318 006	1,35	2 048
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 608 484	USD	1 195 408	1,35	(9 641)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	1 612 084	USD	1 200 477	1,34	(12 901)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	7 405 346	USD	5 503 577	1,35	(44 385)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	7 421 924	USD	5 526 912	1,34	(59 394)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	34 801 806	USD	25 864 341	1,35	(208 590)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	34 879 713	USD	25 974 005	1,34	(279 126)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	70 182 370	USD	51 786 286	1,36	111 576
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	3 436 250	USD	2 535 546	1,36	5 463
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	AUD	925 700	CAD	820 323	1,13	(2 357)
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	7 370 763	EUR	4 992 000	1,48	61 182
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	1 520 425	GBP	883 000	1,72	11 859
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	73 251	GBP	42 300	1,73	983
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	63 455	JPY	6 940 000	0,01	689
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	GBP	78 600	CAD	134 824	0,58	(539)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 909 521	USD	2 927 822	1,34	(55 235)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 161 427	USD	5 363 160	1,34	(101 179)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	7 890 100	USD	5 913 842	1,33	(118 221)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	14 453 017	USD	10 832 925	1,33	(216 556)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	14 372 047	EUR	9 718 000	1,48	142 378
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 270 603	GBP	737 400	1,72	10 788
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	701 842	JPY	76 487 900	0,01	10 082
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	EUR	895 000	CAD	1 317 354	0,68	(6 842)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	GBP	39 300	CAD	67 246	0,58	(103)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	JPY	20 260 575 300	CAD	185 908 118	108,98	(2 670 641)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	JPY	6 995 878 902	USD	47 265 460	148,01	(681 874)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 838 900	USD	5 123 689	1,33	(99 423)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	12 527 438	USD	9 385 529	1,33	(182 122)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 292 808	USD	960 382	1,35	(7 180)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	5 951 997	USD	4 421 529	1,35	(33 057)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	27 971 718	USD	20 779 204	1,35	(155 353)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	64 101 722	USD	47 343 217	1,35	42 739
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	3 138 531	USD	2 318 006	1,35	2 092
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	6 566 647	AUD	7 430 082	0,88	1 284
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(7 203 499)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(350)	NVIDIA Corp., (option d'achat) – 900,00	100	19 avril 2024	900,00	USD	(2 985 391)	(1 941 409)
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)						(2 985 391)	(1 941 409)

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	680	(680)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	680	(680)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 883)	680	-	(7 203)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7 883)	680	-	(7 203)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8 331	(3 956)	-	4 375
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8 331	(3 956)	-	4 375
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 911)	3 956	-	(1 955)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5 911)	3 956	-	(1 955)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	343	307	89,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	82 343	7,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	36 133	4,8
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	8 568	4,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 650	4,2
FNB Secteur financier mondial CI	464 162	8 627	1,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	25 234	1,7
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	1 206 472	19 783	1,6
Fonds d'immobilier mondial CI	467 411	5 507	1,2
FNB d'actions privilégiées CI	54 529	637	1,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 658 230	5 180	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	2 599	-
FNB VanEck Gold Miners	18 310 326	1 199	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	87 790	31 486	35,9
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	1 096	350	31,9
HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	212 747	49 053	23,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	63 672	10,6
CI Private Markets Fund	199 700	15 143	7,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	84 878	4,4
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	19 992	3,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	16 459	2,8
FNB d'Ethereum CI Galaxy	443 025	9 461	2,1
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	1 007	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	20 219	1,3
iShares MSCI China ETF	11 700 881	111 287	1,0
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	44 378	0,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	41 882	0,1
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	17 463 843	12 743	0,1
FNB VanEck Junior Gold Miners	5 730 654	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 931	3 508
Paielements indirects†	706	1 095

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série C		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 730 071	52 365 668	-	319 134 479	1 618 915	2 204 693	736 033	848 855
Parts rachetables émises	3 820 087	7 167 641	-	3 003 433	108 616	85 499	11 494	36 505
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 182 715	2 830 356	-	1 654 291	79 490	91 956	18 401	24 570
Parts rachetables rachetées	(28 761 233)	(12 633 594)	-	(323 792 203)	(426 999)	(763 233)	(110 302)	(173 897)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 971 640	49 730 071	-	-	1 380 022	1 618 915	655 626	736 033

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 621 956	8 793 756	483 924 078	151 577 787	5 073 411	5 611 985	461 931	314 669
Parts rachetables émises	1 933 080	3 360 230	50 206 911	477 475 184	240 810	476 196	96 410	184 440
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	515 316	576 771	33 990 052	40 095 680	365 420	427 883	31 903	28 546
Parts rachetables rachetées	(6 246 520)	(3 108 801)	(248 128 343)	(185 224 573)	(2 036 778)	(1 442 653)	(227 630)	(65 724)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 823 832	9 621 956	319 992 698	483 924 078	3 642 863	5 073 411	362 614	461 931

	Série W	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	702 382	835 464
Parts rachetables émises	1 144 961	1 612 924
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	53 851	69 483
Parts rachetables rachetées	(1 249 445)	(1 815 489)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	651 749	702 382

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,17
Série E	1,650	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	71 623	182 451
Garanties (hors trésorerie)	75 394	191 578

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	494	996
Charges	(148)	(251)
Revenu tiré des prêts de titres	346	745
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	25,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	36 133
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 627
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	5 507
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 234
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	637
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	44 457
CI Private Markets Growth Fund (série I)	37 886
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	14 650

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	63 672
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	9 461
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	19 992
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	31 486
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	16 459
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	20 219
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	1 007
CI Private Markets Fund (série I)	15 143

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	446 526
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	38,6
Obligations - É.-U.	15,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	10,5
Actions - Canada	10,4
Autres actifs (passifs) nets	5,3
Actions - É.-U.	4,9
Actions - Fonds	2,5
Obligations - R.-U.	1,4
Placement(s) à court terme	1,0
Actions - Australie	0,8
Obligations - France	0,6
Obligations - Panama	0,5
Obligations - Japon	0,5
Obligations - Îles Caïmans	0,5
Obligations - Bermudes	0,4
Actions - Espagne	0,4
Obligations - Pays-Bas	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Allemagne	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Île de Jersey	0,3
Actions - Brésil	0,3
Obligations - Oman	0,3
Obligations - République Dominicaine	0,2
Obligations - Libéria	0,2
Actions - France	0,2
Obligations - Qatar	0,2
Obligations - Indonésie	0,2
Obligations - Afrique du Sud	0,2
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Nigeria	0,2
Obligations - Italie	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,2
Obligations - Guatemala	0,1
Obligations - Australie	0,1
Actions - Chine	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Actions - Pays-Bas	0,1
Obligations - Luxembourg	0,1
Obligations - Côte d'Ivoire	0,1
Actions - Suisse	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Brésil	0,1
Obligations - Egypte	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Actions - Bermudes	0,1
Actions - Burkina Faso	0,1
Obligations - Pérou	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite) au 31 mars 2023 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Contrat(s) de change à terme	0,1
Actions - R.-U.	0,1
Obligations - Philippines	0,1
Obligations - Pologne	0,0
Obligations - Belgique	0,0
Obligations - Equateur	0,0
Obligations - Île Maurice	0,0
Obligations - Ukraine	0,0
Option(s)	0,0
Obligations - Chine	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	7,2
AA/Aa/A+	4,9
A	6,1
BBB/Baa/B++	31,0
BB/Ba/B+	13,3
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,5
C et moins	0,1
Aucune	0,9
Total	66,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,7
AA/Aa/A+	6,9
A	8,5
BBB/Baa/B++	24,1
BB/Ba/B+	9,8
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	0,8
Total	64,5

^{^*}Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions, des Fonds et des Fonds négociés en bourse.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 78 667 000 \$ (123 030 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	8 552	242 632	251 184	9,8
Dollar américain	898 590	(869 412)	29 178	1,1
Euro	48 489	(21 497)	26 992	1,1
Dollar australien	25 559	(5 747)	19 812	0,8
Franc suisse	2 942	(1 465)	1 477	0,1
Livre sterling	3 917	(2 639)	1 278	0,0
Dollar néo-zélandais	807	-	807	0,0
Couronne suédoise	50	-	50	0,0
Couronne danoise	32	-	32	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	988 946	(658 128)	330 818	12,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Yen japonais	20 941	354 690	375 631	9,4
Dollar américain	1 446 606	(1 232 177)	214 429	5,3
Euro	81 288	(22 069)	59 219	1,5
Dollar australien	37 019	(9 988)	27 031	0,7
Dollar de Hong Kong	4 880	(2 244)	2 636	0,1
Réal brésilien	2 417	-	2 417	0,1
Livre sterling	3 474	(1 389)	2 085	0,1
Franc suisse	3 461	(1 711)	1 750	0,0
Couronne suédoise	59	-	59	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
Total	1 600 153	(914 888)	685 265	17,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 33 082 000 \$ (68 527 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	300 994	533 706	260 264	601 421	1 696 385

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	444 126	636 358	468 124	1 015 825	2 564 433

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 606 000 \$ (28 487 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	568 854	-	7 051	575 905
Obligations	-	1 678 719	17 666	1 696 385
Fonds	30 740	-	97 301	128 041
Fonds négocié(s) en bourse	82 726	-	-	82 726
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 203)	-	(7 203)
Total	682 320	1 671 516	122 018	2 475 854

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1 941)	-	-	(1 941)
Total	(1 941)	-	-	(1 941)

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 995 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 20 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	699 368	1 012	7 912	708 292
Obligations	-	2 507 476	16 235	2 523 711
Placement(s) à court terme	-	40 722	-	40 722
Fonds	36 678	-	64 546	101 224
Fonds négocié(s) en bourse	420 787	-	-	420 787
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 420	-	2 420
Option(s)	579	-	-	579
Total	1 157 412	2 551 630	88 693	3 797 735

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 912	-	-	-	-	(298)	(563)	7 051
Obligations	16 235	3 895	(2 669)	-	-	2 132	(1 927)	17 666
Fonds	64 546	95 575	(76 798)	-	-	12 400	1 578	97 301
Total	88 693	99 470	(79 467)	-	-	14 234	(912)	122 018

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 218 581 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	11 292	1 728	(10 685)	-	(3 661)	7 467	1 771	7 912
Obligations	27 305	3 961	(6 403)	-	(6 168)	(8 122)	5 662	16 235
Fonds	45 431	63 656	(48 235)	-	-	9 616	(5 922)	64 546
Total	84 028	69 345	(65 323)	-	(9 829)	8 961	1 511	88 693

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (2 729 154 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 878 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 4 951 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	82 343 089	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessous est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	49 053 196	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	281 612	797 154
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 028	2 534
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	80	2 506
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	3 254	4 901
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 700	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	390	819
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	2 645	6 643
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	298 709	814 557
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	285	133
Swaps, options sur swaps et options	423	1 689
Frais de gestion à payer	34	19
Frais d'administration à payer	6	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 368	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 613	2 179
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 729	4 023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	293 980	810 534

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	145 464	347 591	8,83	8,90	16 477 657	39 041 514
Série AH	1 733	1 692	7,94*	7,96*	161 226	157 342
Série AT5	1	225	7,68	7,86	120	28 551
Série E	8 011	11 066	8,77	8,85	913 363	1 250 083
Série EF	8 223	15 751	8,62	8,69	954 266	1 812 323
Série F	98 268	188 027	8,99	9,07	10 932 868	20 730 351
Série FH	813	725	7,98*	8,01*	75 247	66 991
Série FT5	326	549	7,81	7,96	41 805	69 034
Série I	19 205	228 338	8,76	8,84	2 192 507	25 822 371
Série IH	13	12	7,87*	7,90*	1 221	1 160
Série IT5	170	2 244	8,05	8,12	21 111	276 184
Série O	8 806	11 899	8,99	9,07	979 558	1 312 424
Série P	1 571	653	8,31	8,38	188 997	77 952
Série PH	13	12	7,92*	7,95*	1 204	1 146
Série W	1 148	1 738	8,37	8,44	137 139	205 817
Série WH	215	12	7,91*	7,94*	20 044	1 150

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH et WH est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	19 373	30 200
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 707)	(2 691)
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	(47)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(89 686)	(37 589)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	75 124	(18 650)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 104	(28 777)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	75	84
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3 680)	(5 038)
Rabais sur frais	299	483
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(3 306)	(4 471)
Total des revenus	(202)	(33 248)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 318	6 568
Frais d'administration (note 5)	712	1 083
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	8
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	7
Charge d'intérêts	-	9
Retenues d'impôts	1	-
Taxe de vente harmonisée	561	841
Autres frais	-	11
Total des charges	5 606	8 528
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 808)	(41 776)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(2 572)	(19 063)	(0,09)	(0,46)	28 133 555
Série AH	56	54	0,36	0,35	159 090	153 451
Série AT5	(9)	(15)	(0,58)	(0,47)	15 262	31 891
Série E	239	(740)	0,21	(0,51)	1 139 697	1 452 498
Série EF	160	(1 043)	0,11	(0,44)	1 420 111	2 343 739
Série F	1 402	(10 395)	0,09	(0,46)	15 994 287	22 680 418
Série FH	40	20	0,52	0,42	76 832	48 219
Série FT5	1	(26)	0,01	(0,38)	57 854	67 690
Série I	(5 494)	(9 531)	(0,38)	(0,36)	14 461 173	26 748 182
Série IH	1	1	0,53	0,53	1 189	1 120
Série IT5	(61)	(115)	(0,38)	(0,38)	158 039	300 850
Série O	299	(873)	0,26	(0,45)	1 143 273	1 953 542
Série P	75	(33)	0,56	(0,48)	133 254	68 347
Série PH	1	1	0,51	0,51	1 174	1 109
Série W	52	(19)	0,39	(0,11)	133 204	163 795
Série WH	2	1	1,19	0,51	1 896	1 112

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	347 591	430 070	1 692	1 638	225	337	11 066	16 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 572)	(19 063)	56	54	(9)	(15)	239	(740)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 009)	(15 100)	(14)	(69)	(1)	(18)	(88)	(553)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6 477)	(346)	(43)	(2)	(5)	-	(284)	(13)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 486)	(15 446)	(57)	(71)	(6)	(18)	(372)	(566)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	25 129	43 802	-	1	5	41	636	628
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7 923	14 562	57	70	3	10	312	474
Rachat de parts rachetables	(224 121)	(106 334)	(15)	-	(217)	(130)	(3 870)	(5 404)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(191 069)	(47 970)	42	71	(209)	(79)	(2 922)	(4 302)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(202 127)	(82 479)	41	54	(224)	(112)	(3 055)	(5 608)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145 464	347 591	1 733	1 692	1	225	8 011	11 066

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 751	26 024	188 027	255 707	725	490	549	632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	160	(1 043)	1 402	(10 395)	40	20	1	(26)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(120)	(976)	(1 363)	(9 032)	(8)	(26)	(5)	(39)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(387)	(22)	(4 397)	(207)	(27)	(1)	(18)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(507)	(998)	(5 760)	(9 239)	(35)	(27)	(23)	(40)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	279	474	25 059	46 358	388	336	68	62
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	334	670	4 826	7 639	21	21	17	29
Rachat de parts rachetables	(7 794)	(9 376)	(115 286)	(102 043)	(326)	(115)	(286)	(108)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 181)	(8 232)	(85 401)	(48 046)	83	242	(201)	(17)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 528)	(10 273)	(89 759)	(67 680)	88	235	(223)	(83)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 223	15 751	98 268	188 027	813	725	326	549

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	228 338	297 272	12	12	2 244	3 026	11 899	23 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 494)	(9 531)	1	1	(61)	(115)	299	(873)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 454)	(13 826)	-	(1)	(15)	(173)	(115)	(911)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(4 690)	(317)	(1)	-	(46)	(4)	(373)	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 144)	(14 143)	(1)	(1)	(61)	(177)	(488)	(932)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	123 207	48 906	-	-	350	1 174	365	1 379
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 144	14 140	1	-	20	92	488	850
Rachat de parts rachetables	(326 846)	(108 306)	-	-	(2 322)	(1 756)	(3 757)	(11 725)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(197 495)	(45 260)	1	-	(1 952)	(490)	(2 904)	(9 496)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(209 133)	(68 934)	1	-	(2 074)	(782)	(3 093)	(11 301)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	19 205	228 338	13	12	170	2 244	8 806	11 899

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	653	994	12	12	1 738	759	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	75	(33)	1	1	52	(19)	2	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(13)	(31)	-	(1)	(13)	(85)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(41)	(1)	(1)	-	(42)	(2)	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(54)	(32)	(1)	(1)	(55)	(87)	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 025	174	-	-	767	2 507	201	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	54	32	1	-	55	87	1	-
Rachat de parts rachetables	(182)	(482)	-	-	(1 409)	(1 509)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	897	(276)	1	-	(587)	1 085	202	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	918	(341)	1	-	(590)	979	203	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 571	653	13	12	1 148	1 738	215	12

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	810 534	1 056 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 808)	(41 776)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(5 218)	(40 842)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(16 833)	(937)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(22 051)	(41 779)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	177 479	145 842
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	20 257	38 676
Rachat de parts rachetables	(686 431)	(347 288)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(488 695)	(162 770)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(516 554)	(246 325)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	293 980	810 534

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 808)	(41 776)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	89 686	37 589
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(75 124)	18 650
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(517)	227
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13	8
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 306 841	558 830
Achat de placements et de dérivés	(808 895)	(377 192)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1 647	979
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3 998	1 544
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	15	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	188
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	511 859	199 069
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 796)	(3 099)
Produit de l'émission de parts rachetables	162 861	123 314
Montant versé au rachat de parts rachetables	(670 947)	(324 806)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(509 882)	(204 591)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	517	(227)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 977	(5 522)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 534	8 283
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 028	2 534
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	23 369	31 744
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(56)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	1 530 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	1 611 576	1 294 641	
	400 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 septembre 2052	448 948	353 750	
	755 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	755 000	611 195	
	1 000 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	1 008 883	811 113	
	980 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	961 605	736 888	
	1 095 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	1 083 459	1 087 549	
	1 000 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 000 000	972 576	
	1 480 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	1 480 000	1 281 490	
	1 070 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 070 000	924 392	
	605 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 décembre 2046	617 844	523 233	
	3 185 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	3 186 484	3 036 436	
	2 675 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	2 673 597	2 440 561	
	1 745 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 septembre 2029	1 714 567	1 725 723	
	1 065 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 077 522	1 022 679	
	1 670 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 670 000	1 313 416	
	305 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 juillet 2029	308 038	303 008	
	2 645 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	2 648 467	2 242 233	
	805 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	790 309	792 119	
	545 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	537 912	406 073	
USD	540 000	Bell Canada, série US-5, 2,15 %, 15 février 2032	589 398	592 569	
	1 785 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1er septembre 2032	1 771 910	1 510 467	
	535 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,32 %, 10 janvier 2054	535 019	532 642	
	145 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 juin 2031	144 700	144 728	
	1 470 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	1 500 561	1 517 006	
	1 715 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	1 719 360	1 643 970	
	1 345 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	1 354 864	1 292 390	
	2 365 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 février 2050	2 202 832	1 765 271	
	1 515 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	1 525 174	1 263 135	
	1 285 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 276 827	1 092 147	
	500 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	500 000	502 268	
	2 780 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	2 819 790	2 673 023	
	2 015 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	1 986 075	1 934 105	
	1 165 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	1 155 757	1 050 684	
	925 000	Propriétés de Choix FPI, 5,7 %, 28 février 2034	950 392	953 574	
	2 875 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	2 936 549	2 853 145	
	2 795 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	2 892 478	2 735 358	
	2 025 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	1 933 775	1 905 466	
	540 000	CNH Capital Canada Ltd., 4,8 %, 25 mars 2027	539 330	540 350	
	950 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,5 %, 1er octobre 2024	926 079	932 561	
USD	30 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	40 406	40 962	
	355 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	333 589	258 928	
	425 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	422 900	416 042	
	1 520 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	1 514 280	1 377 054	
	440 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	445 940	441 443	
	1 130 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	1 124 194	1 069 165	
	3 420 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	3 419 999	3 124 739	
	1 290 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	1 148 603	1 198 067	
	542 761	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	542 761	451 917	
	3 400 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	3 398 899	2 740 398	
	1 160 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	1 186 363	965 294	
	1 080 000	Enbridge Gas Inc., 5,67 %, 6 octobre 2053	1 218 996	1 229 181	
	1 280 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 295 137	1 225 102	
	220 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	231 287	244 881	
	960 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	919 705	939 135	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA (suite)					
USD	595 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,63 %, 29 avril 2030	765 281	769 038	
	1 550 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	1 556 278	1 528 376	
	365 000	First National Financial Corp., 6,26 %, 1er novembre 2027	364 967	367 207	
	805 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	805 000	770 223	
	2 310 518	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	2 347 482	2 105 922	
	430 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	424 926	427 291	
	1 125 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	1 111 249	1 077 809	
	300 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	300 405	300 247	
	1 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	998 040	967 522	
	2 505 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	2 518 406	2 360 445	
	980 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	954 445	867 427	
	14 130 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	11 565 623	11 690 648	
	2 110 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	2 000 976	2 001 953	
	4 335 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	3 642 009	3 802 953	
	1 455 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	1 258 568	1 264 932	
	2 965 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	2 005 310	2 081 308	
	3 735 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2028	3 471 680	3 518 904	
	2 435 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	2 294 359	2 303 331	
	6 860 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	6 377 262	6 373 643	
	210 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	203 813	203 981	
	8 300 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	7 555 072	7 846 262	
	2 160 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	2 091 317	2 133 863	
	10 935 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	10 705 378	10 756 348	
	5 120 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2034	5 077 248	5 141 981	
	515 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	526 070	526 227	
	560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	559 026	434 892	
	1 295 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 295 000	1 038 493	
	1 070 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	934 092	756 184	
	1 195 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	1 148 173	1 128 049	
	2 000 000	Société financière IGM Inc., 6 %, 10 décembre 2040	2 634 000	2 210 230	
	1 075 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 075 474	915 394	
	1 520 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 décembre 2050	1 479 554	1 105 378	
	1 085 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	1 085 000	999 548	
	275 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	268 873	269 423	
	1 665 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	1 683 245	1 625 250	
	1 695 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	1 695 000	1 530 782	
	525 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	542 184	507 949	
	385 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	385 000	366 058	
	1 210 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	1 210 000	1 202 921	
	1 040 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 040 000	1 021 893	
	800 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	787 924	707 421	
	950 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,92 %, 10 juin 2024	943 825	947 374	
	1 880 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	1 878 341	1 526 154	
	1 215 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 217 041	1 115 348	
	1 750 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 720 809	1 341 036	
	1 670 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	1 708 581	1 489 485	
	2 230 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	2 230 000	1 755 762	
	1 575 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	1 575 000	1 254 750	
	1 621 447	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série C, 3,75 %, 31 mars 2033	1 621 447	1 503 985	
	1 308 108	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	1 308 108	1 221 463	
	580 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	597 937	549 223	
	560 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027	533 372	540 248	
	345 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	344 915	331 588	
	1 555 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	1 562 383	1 439 354	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	1 100 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	1 147 684	945 826	
	1 500 000	Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044	1 608 610	1 358 954	
	305 000	Pembina Pipeline Corp., 5,67 %, 12 janvier 2054	304 780	308 372	
	1 260 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	1 260 781	1 260 587	
	3 465 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	3 465 001	2 996 841	
	1 225 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30 septembre 2024	1 228 762	1 208 824	
	2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	2 024 115	1 899 606	
	1 570 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	1 551 961	1 553 834	
	8 200 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	8 118 536	8 197 337	
	7 725 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	7 523 641	7 598 256	
	1 000 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 001 274	919 236	
	465 000	FPI RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025	451 589	454 404	
	1 655 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	1 651 004	1 530 463	
	1 385 000	Rogers Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	1 394 415	1 285 829	
	610 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	606 822	512 142	
	350 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	486 065	390 987	
	1 390 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	1 861 002	1 573 787	
	540 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 juillet 2029	539 990	535 465	
	1 915 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	1 805 941	1 920 345	
	1 265 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	1 286 969	1 221 639	
	2 315 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	2 249 886	2 152 551	
	525 000	Saputo Inc., 3,6 %, 14 août 2025	509 255	514 698	
	995 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	997 200	1 005 883	
	1 160 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	1 168 201	1 057 877	
	2 290 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	1 848 992	2 007 820	
	3 135 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 6, 3,8 %, 19 août 2024	3 098 409	3 118 608	
	1 100 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	1 100 000	1 108 479	
	1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 novembre 2048	1 687 347	1 325 923	
	350 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	349 531	353 092	
	95 000	TELUS Corp., 4,8 %, 15 décembre 2028	94 900	95 643	
	540 000	TELUS Corp., 4,95 %, 18 février 2031	538 418	544 650	
	400 000	TELUS Corp., série CY, 3,3 %, 2 mai 2029	406 135	376 252	
	630 000	TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	589 858	579 436	
	2 495 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	2 495 000	2 431 252	
	1 730 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	1 742 832	1 677 372	
	1 935 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 934 999	1 552 003	
	940 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 25 juillet 2029	930 741	933 568	
	795 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	807 325	777 651	
	730 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	721 698	664 900	
	1 755 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	1 810 950	1 712 810	
	1 870 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 915 101	1 754 675	
	340 000	Transcontinental Inc., 2,67 %, 3 février 2025	325 132	331 154	
USD	255 000	Vidéotron Ltée, 5,38 %, 15 juin 2024	341 189	344 530	
	1 218 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	1 232 783	1 160 913	
	875 000	WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028	872 406	803 059	
			246 220 838	233 117 251	79,3
		É.-U.			
USD	540 000	AbbVie Inc., 4,95 %, 15 mars 2031	728 233	737 001	
USD	375 000	Aircastle Ltd., 5,95 %, 15 février 2029	503 838	508 585	
	1 010 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	1 008 758	964 828	
	850 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	863 399	848 718	
	710 000	Bank of America Corp., taux variable, 20 septembre 2025	710 000	703 425	
USD	530 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	711 028	710 150	
USD	85 000	Builders FirstSource Inc., 5 %, 1er mars 2030	109 430	110 110	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	1 025 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5,5 %, 1er décembre 2024	1 382 341	1 383 288	
USD	570 000	Cisco Systems Inc., 5,05 %, 26 février 2034	769 435	783 529	
USD	765 000	Citigroup Inc., taux variable, 3 novembre 2032	945 729	850 647	
USD	750 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1er octobre 2050	981 613	628 353	
USD	538 125	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	712 316	721 853	
USD	1 700 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,66 %, 8 septembre 2024	2 232 477	2 279 452	
	2 850 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	2 906 947	2 817 339	
USD	225 000	IBM International Capital Pte., Ltd., 4,9 %, 5 février 2034	303 328	299 146	
USD	605 000	Las Vegas Sands Corp., 3,2 %, 8 août 2024	793 005	810 944	
USD	657 150	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	890 800	896 512	
USD	250 000	Molina Healthcare Inc., 4,38 %, 15 juin 2028	316 975	318 595	
	1 085 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	1 048 783	1 052 875	
USD	350 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	455 734	457 315	
USD	225 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	299 820	296 619	
USD	145 000	Phillips 66 Co., 5,3 %, 30 juin 2033	194 721	197 750	
USD	100 000	T-Mobile USA Inc., 4,95 %, 15 mars 2028	134 700	135 262	
USD	135 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	180 578	180 021	
USD	115 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	155 950	156 090	
USD	815 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2031	1 102 944	1 106 977	
USD	5 785 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2030	7 945 272	7 908 157	
USD	80 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	111 345	110 895	
USD	865 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	1 209 975	1 217 638	
USD	430 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	609 454	623 046	
USD	305 000	UnitedHealth Group Inc., 5 %, 15 avril 2034	410 942	413 983	
	1 385 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	1 218 342	1 276 158	
	995 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	990 459	882 841	
	1 265 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	928 649	980 801	
USD	120 000	Viatis Inc., 1,65 %, 22 juin 2025	162 457	154 646	
USD	600 000	Viatis Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	797 210	689 885	
USD	1 255 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	1 653 174	1 675 449	
USD	250 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2025	329 514	331 560	
USD	740 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2050	970 454	896 590	
			37 780 129	37 117 033	12,6
R.-U.					
	1 605 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 603 427	1 492 534	
USD	340 000	BAE Systems PLC, 5,25 %, 26 mars 2031	460 206	463 200	
USD	340 000	BAE Systems PLC, 5,3 %, 26 mars 2034	458 753	463 264	
	375 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	367 436	368 862	
	266 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 8 mars 2028	265 641	252 480	
	1 620 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 625 294	1 513 538	
	865 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,5 %, 3 février 2025	865 000	850 892	
	1 490 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,3 %, 22 juin 2029	1 485 259	1 325 975	
			7 131 016	6 730 745	2,3
PAYS-BAS					
USD	200 000	Viterra Finance BV, 2 %, 21 avril 2026	249 977	251 757	
USD	1 535 000	Viterra Finance BV, 3,2 %, 21 avril 2031	1 917 846	1 806 276	
			2 167 823	2 058 033	0,7
AUSTRALIE					
	2 190 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	2 190 000	1 977 939	0,7
FRANCE					
USD	225 000	BNP Paribas SA, convertibles, taux variable, 19 août 2025	304 346	306 223	0,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
USD	225 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 19 février 2025	304 775	304 901	0,1
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			296 098 927	281 612 125	95,8
Contrat(s) de change à terme				(204 742)	(0,1)
Swap(s) sur défaillance				(423 166)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			296 098 927	280 984 217	95,6
Autres actifs (passifs) nets				12 995 579	4,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				293 979 796	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	3 094 682	EUR	2 100 000	1,47	24 476
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	2 946 086	EUR	2 000 000	1,47	22 080
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	1 907 283	EUR	1 296 087	1,47	12 400
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	1 200 000	EUR	816 573	1,47	6 168
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	589 807	EUR	400 000	1,47	5 006
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	203 422	USD	150 000	1,36	291
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	19 175	USD	14 136	1,36	31
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	1 467	USD	1 078	1,36	7
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	3 652 298	USD	2 700 000	1,35	(4 051)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	46 329 373	USD	34 327 920	1,35	(157 615)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	EUR	6 612 660	CAD	9 755 895	0,68	(88 168)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	1 280 790	CAD	1 727 903	0,74	6 548
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	597 077	CAD	805 511	0,74	3 053
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	9 575	CAD	12 918	0,74	49
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	9 522	CAD	12 846	0,74	49
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	9 499	CAD	12 815	0,74	49
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	147 787	CAD	200 108	0,74	25
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	4	CAD	6	0,73	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	38	CAD	52	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	40	CAD	55	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	42	CAD	57	0,73	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	639	CAD	868	0,74	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	997	CAD	1 354	0,74	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	3 537	CAD	4 807	0,74	(17)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	1 700 000	CAD	2 305 302	0,74	(3 156)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	1 700 000	CAD	2 310 266	0,74	(8 120)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	2 600 000	CAD	3 530 319	0,74	(9 390)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	2 987 403	CAD	4 060 000	0,74	(14 449)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(204 742)

Swap(s) sur défaillance

Contrat(s)	Nombre de contrat(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste valeur (\$)
Verse tous les trimestres 1,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut CDX CDX-NAIG S42 V1 5Y P 1 %						
	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	20 juin 2029	13 830 000	(423 166)
Valeur totale du (des) latent(e)s sur le(s) swap(s) sur défaillance						(423 166)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	80	(80)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	80	(80)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(285)	80	-	(205)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(423)	-	-	(423)
Total	(708)	80	-	(628)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 506	(86)	-	2 420
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2 506	(86)	-	2 420
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(133)	86	-	(47)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(1 689)	-	-	(1 689)
Total	(1 822)	86	-	(1 736)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 041 514	44 301 488	157 342	150 889	28 551	38 131	1 250 083	1 725 287
Parts rachetables émises	2 880 138	4 826 298	3	4	813	5 122	73 525	69 563
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	911 610	1 606 468	5 387	6 449	334	1 184	36 052	52 562
Parts rachetables rachetées	(26 355 605)	(11 692 740)	(1 506)	-	(29 578)	(15 886)	(446 297)	(597 329)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 477 657	39 041 514	161 226	157 342	120	28 551	913 363	1 250 083

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 812 323	2 744 576	20 730 351	25 889 395	66 991	44 847	69 034	71 099
Parts rachetables émises	32 665	53 691	2 809 439	5 027 016	36 779	30 783	8 812	7 501
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	39 381	75 532	545 310	827 160	1 978	1 948	2 170	3 487
Parts rachetables rachetées	(930 103)	(1 061 476)	(13 152 232)	(11 013 220)	(30 501)	(10 587)	(38 211)	(13 053)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	954 266	1 812 323	10 932 868	20 730 351	75 247	66 991	41 805	69 034

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 822 371	30 744 512	1 160	1 092	276 184	336 365	1 312 424	2 347 557
Parts rachetables émises	14 684 140	5 427 321	-	-	43 849	139 570	40 812	149 800
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	712 638	1 567 824	61	68	2 509	11 000	55 155	91 977
Parts rachetables rachetées	(39 026 642)	(11 917 286)	-	-	(301 431)	(210 751)	(428 833)	(1 276 910)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 192 507	25 822 371	1 221	1 160	21 111	276 184	979 558	1 312 424

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	77 952	108 658	1 146	1 082	205 817	82 330	1 150	1 085
Parts rachetables émises	126 308	20 596	-	-	92 735	288 157	18 760	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 564	3 686	58	64	6 622	10 144	134	65
Parts rachetables rachetées	(21 827)	(54 988)	-	-	(168 035)	(174 814)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	188 997	77 952	1 204	1 146	137 139	205 817	20 044	1 150

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,17
Série AH	1,250	0,17
Série AT5	1,250	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,750	0,17
Série FH	0,750	0,17
Série FT5	0,750	0,17
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série PH		
	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série W		
	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série WH		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	62 460	87 082
Garanties (hors trésorerie)	65 657	91 450

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	106	101
Charges	(31)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	75	84
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	146 758
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	77,6
É.-U.	17,5
R.-U.	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Pays-Bas	0,6
Île de Jersey	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,3
Australie	0,2
Bermudes	0,1
Swap(s) sur défaillance	(0,2)
Total	100,1

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,6
AA/Aa/A+	9,5
A	8,4
BBB/Baa/B++	47,7
BB/Ba/B+	5,6
Total	95,8

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,0
AA/Aa/A+	5,5
A	14,2
BBB/Baa/B++	59,8
BB/Ba/B+	5,0
Total	98,5

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	38 453	(35 830)	2 623	0,9
Total	38 453	(35 830)	2 623	0,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	123 973	(119 565)	4 408	0,5
Euro	(5 107)	5 375	268	0,0
Total	118 866	(114 190)	4 676	0,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 262 000 \$ (468 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	20 815	35 493	39 900	185 404	281 612

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	30 678	123 401	182 115	460 960	797 154

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 254 000 \$ (11 943 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	281 612	-	281 612
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(205)	-	(205)
Swap(s)	-	(423)	-	(423)
Total	-	280 984	-	280 984

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	797 153	-	797 153
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 374	-	2 374
Swap(s)	-	(1 689)	-	(1 689)
Total	-	797 838	-	797 838

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	522 037	23 882
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	314	1 798
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	8 271	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4 995	4 587
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	52
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 554	424
	537 171	30 743
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	-
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 601	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	4 858	13
Autres comptes créditeurs	523	412
	13 992	425
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	523 179	30 318

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	185 156	12 116	11,05	10,60	16 752 270	1 143 037
Actions AT8	497	1	5,72	5,94	86 913	170
Actions E	-	2 067	-	10,28	-	201 126
Actions EF	-	882	-	10,19	-	86 549
Actions F	118 532	9 511	13,49	12,91	8 788 267	736 830
Actions I	201 964	2 788	13,71	13,08	14 736 551	213 240
Actions IT8	1	1	6,05	6,26	180	166
Actions O	-	2 864	-	10,89	-	262 948
Actions P	12 206	87	11,07	10,56	1 102 376	8 261
Actions W	4 823	1	11,05	10,55	436 290	98

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	528	1 124
Distributions de revenu provenant des placements	9 283	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44	(243)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11)	226
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 844	1 107
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	9 844	1 107
Charges		
Frais de gestion (note 5)	457	198
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Taxe de vente harmonisée	55	24
Total des charges	522	225
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(153)	(47)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	9 475	929
Impôts sur le revenu	526	114
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 949	815

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	2 546	259	0,48	0,21	5 262 985	1 252 064
Actions AT8	3	1	0,26	0,11	9 418	11 126
Actions E	24	45	0,13	0,22	183 880	203 282
Actions EF	10	59	0,13	0,21	78 475	288 506
Actions F	2 284	109	0,62	0,26	3 681 440	424 372
Actions I	3 775	93	0,66	0,39	5 710 812	234 804
Actions IT8	-	-	0,29	0,18	172	158
Actions O	41	246	0,16	0,21	254 792	1 192 648
Actions P	161	3	0,54	0,26	299 129	10 472
Actions W	105	-	0,54	0,30	196 324	98

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT8		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 116	15 230	1	1	2 067	2 111	882	3 192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 546	259	3	1	24	45	10	59
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(7)	(6)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(7)	(6)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	217 779	3 620	500	105	13	2	1	10
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(49 098)	(6 993)	-	(100)	(291)	(91)	(152)	(2 379)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	1 813	-	-	-	(1 813)	-	(741)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	170 494	(3 373)	500	5	(2 091)	(89)	(892)	(2 369)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	173 040	(3 114)	496	-	(2 067)	(44)	(882)	(2 310)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	185 156	12 116	497	1	-	2 067	-	882

	Actions F		Actions I		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 511	4 509	2 788	2 953	1	1	2 864	21 735
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 284	109	3 775	93	-	-	41	246
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	190 111	6 757	338 108	11 642	-	-	832	402
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(84 115)	(1 864)	(142 707)	(11 900)	-	-	(407)	(19 519)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	741	-	-	-	-	-	(3 330)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	106 737	4 893	195 401	(258)	-	-	(2 905)	(19 117)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	109 021	5 002	199 176	(165)	-	-	(2 864)	(18 871)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	118 532	9 511	201 964	2 788	1	1	-	2 864

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87	210	1	1	30 318	49 943
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	161	3	105	-	8 949	815
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(7)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(7)	(6)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 441	11 986	-	-	768 671	22 549
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 813)	(137)	(5 169)	-	(284 752)	(42 983)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	3 330	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	11 958	(126)	4 717	-	483 919	(20 434)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 119	(123)	4 822	-	492 861	(19 625)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 206	87	4 823	1	523 179	30 318

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 949	815
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44)	243
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11	(226)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	186 814	147 981
Achat de placements et de dérivés	(674 959)	(129 337)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9 283)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	52	28
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	11	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 019)	11
Amortissement des produits d'intérêts	(373)	(253)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(489 832)	19 263
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(7)	(6)
Produit de l'émission d'actions rachetables	758 576	15 752
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(270 221)	(42 354)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	488 348	(26 608)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 484)	(7 345)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 798	9 143
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	314	1 798
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	207	899
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 545)	(103)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
52 203 727	Fonds marché monétaire CI (série I)	522 037 272	522 037 272	99,8
Total du portefeuille de placements		522 037 272	522 037 272	99,8
Autres actifs (passifs) nets			1 141 272	0,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			523 178 544	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	1 900 260	522 037	27,5

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions ATB		Actions E		Actions EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 143 037	1 466 542	170	156	201 126	210 008	86 549	320 410
Actions rachetables émises	19 923 906	346 477	86 729	16 661	1 198	138	135	878
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	14	40	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(4 483 573)	(669 982)	-	(16 687)	(28 191)	(9 020)	(14 888)	(234 739)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	168 900	-	-	-	(174 133)	-	(71 796)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 752 270	1 143 037	86 913	170	-	201 126	-	86 549

	Actions F		Actions I		Actions ITB		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	736 830	356 457	213 240	232 276	166	152	262 948	2 052 879
Actions rachetables émises	14 384 729	527 248	25 048 507	906 185	-	-	75 555	37 403
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	14	14	-	-
Actions rachetables rachetées	(6 389 971)	(146 875)	(10 525 196)	(925 221)	-	-	(37 143)	(1 827 334)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	56 679	-	-	-	-	-	(301 360)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 788 267	736 830	14 736 551	213 240	180	166	-	262 948

	Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 261	20 405	98	98
Actions rachetables émises	1 349 122	1 158	907 634	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(565 704)	(13 302)	(471 442)	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	310 697	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 102 376	8 261	436 290	98

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	0,390*	Néant
Actions AT8	0,390*	Néant
Actions E	0,390*	Néant
Actions EF	0,140*	Néant
Actions F	0,140*	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour les actions A, de 1,000 % à 0,390 % pour les actions AT8, de 0,550 % à 0,390 % pour les actions E, de 0,550 % à 0,140 % pour les actions EF et de 0,750 % à 0,140 % pour les actions F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire CI (série I)	522 037

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	72,0
Obligations de sociétés	25,4
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Total	100,0

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	60,5
Autres actifs (passifs) nets	21,2
Obligations de sociétés	18,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
Total	97,4

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,6
AA/Aa/A+	20,3
A	39,2
Aucune	7,7
Total	78,8

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2024, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

Au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	96,4	1,0	-	-	97,4

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 265 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	22 353	1 529	-	-	23 882

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	522 037	-	-	522 037
Total	522 037	-	-	522 037

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	5 551	-	5 551
Placement(s) à court terme	-	18 331	-	18 331
Total	-	23 882	-	23 882

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 850 965	763 745
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	46 766	125 003
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	10 736	5 277
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	4 482	1 333
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 912 949	895 358
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	20	8
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	75	20
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	12 591	9 887
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	3	-
	12 689	9 915
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 900 260	885 443

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	382 225	338 242	10,00	10,00	38 222 225	33 824 239
Série E	-	10 926	-	10,00	-	1 092 608
Série EF	-	71	-	10,00	-	7 070
Série F	63 578	29 461	10,00	10,00	6 357 797	2 946 097
Série I	1 432 194	483 409	10,00	10,00	143 218 506	48 340 881
Série						
Prestige	-	14	-	10,00	-	1 373
Série O	-	12 509	-	10,00	-	1 250 890
Série P	22 173	4 667	10,00	10,00	2 217 250	466 747
Série PP	-	311	-	10,00	-	31 058
Série W	90	57	10,00	10,00	9 001	5 701
Série X	-	31	-	10,00	-	3 100
Série Y	-	716	-	10,00	-	71 611
Série Z	-	5 029	-	10,00	-	502 934

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	59 008	24 122
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	58	(1 791)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	1 297
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	59 066	23 628
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	50	7
Rabais sur frais	206	995
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	256	1 002
Total des revenus	59 322	24 630
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 907	4 358
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	40
Taxe de vente harmonisée	184	367
Total des charges	2 106	4 772
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(310)	(1 474)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 526	21 332

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	15 217	9 703	0,46	0,24	32 870 424
Série E	134	317	0,14	0,24	970 610	1 340 105
Série EF	1	3	0,14	0,17	7 768	16 320
Série F	1 673	804	0,49	0,25	3 428 217	3 261 025
Série I	39 561	9 698	0,52	0,34	76 669 305	28 594 130
Série Prestige	-	-	0,12	0,21	1 172	1 362
Série O	194	473	0,15	0,28	1 253 061	1 674 031
Série P	656	142	0,52	0,30	1 254 886	469 717
Série PP	5	8	0,15	0,31	30 855	26 793
Série W	3	2	0,51	0,30	6 481	5 588
Série X	-	1	0,14	0,27	2 900	3 016
Série Y	12	26	0,15	0,27	82 104	98 531
Série Z	70	155	0,14	0,26	487 742	589 285

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	338 242	424 138	10 926	17 387	71	235	29 461	28 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 217	9 703	134	317	1	3	1 673	804
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(15 214)	(9 703)	(134)	(317)	(2)	(3)	(1 672)	(804)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(15 214)	(9 703)	(134)	(317)	(2)	(3)	(1 672)	(804)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	288 998	331 788	546	6 661	23	283	168 165	76 395
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 945	8 629	132	304	1	3	1 620	788
Rachat de parts rachetables	(273 675)	(426 313)	(2 370)	(13 426)	(12)	(450)	(136 654)	(76 250)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	13 712	-	(9 234)	-	(82)	-	985	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	43 980	(85 896)	(10 926)	(6 461)	(70)	(164)	34 116	933
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43 983	(85 896)	(10 926)	(6 461)	(71)	(164)	34 117	933
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	382 225	338 242	-	10 926	-	71	63 578	29 461

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	483 409	183 951	14	18	12 509	20 341	4 667	4 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 561	9 698	-	-	194	473	656	142
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(39 552)	(9 698)	-	-	(194)	(473)	(656)	(142)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(39 552)	(9 698)	-	-	(194)	(473)	(656)	(142)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 478 119	559 843	1	13	8 598	17 903	11 840	6 010
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	39 246	9 633	-	-	193	473	655	142
Rachat de parts rachetables	(568 589)	(270 018)	(6)	(17)	(2 119)	(26 208)	(14 473)	(5 786)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(9)	-	(19 181)	-	19 484	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	948 776	299 458	(14)	(4)	(12 509)	(7 832)	17 506	366
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	948 785	299 458	(14)	(4)	(12 509)	(7 832)	17 506	366
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 432 194	483 409	-	14	-	12 509	22 173	4 667

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	311	276	57	55	31	35	716	518
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	8	3	2	-	1	12	26
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(8)	(4)	(2)	-	(1)	(12)	(27)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(8)	(4)	(2)	-	(1)	(12)	(27)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15	150	75	-	-	2	204	1 816
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	8	4	2	-	1	12	27
Rachat de parts rachetables	(28)	(123)	(45)	-	(8)	(7)	(38)	(1 644)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(303)	-	-	-	(23)	-	(894)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(312)	35	34	2	(31)	(4)	(716)	199
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(311)	35	33	2	(31)	(4)	(716)	198
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	311	90	57	-	31	-	716

	Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 029	7 179	885 443	686 962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70	155	57 526	21 332
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(70)	(155)	(57 514)	(21 333)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(70)	(155)	(57 514)	(21 333)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	68	264	1 956 652	1 001 128
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	68	149	56 880	20 159
Rachat de parts rachetables	(710)	(2 563)	(998 727)	(822 805)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(4 455)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 029)	(2 150)	1 014 805	198 482
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 029)	(2 150)	1 014 817	198 481
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	5 029	1 900 260	885 443

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 526	21 332
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(58)	1 791
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	(1 297)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 040 689	3 415 101
Achat de placements et de dérivés	(7 032 783)	(3 712 647)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 149)	(285)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	224
Amortissement des produits d'intérêts	(48 466)	(8 905)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(986 212)	(284 672)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(578)	(1 179)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 900 300	981 152
Montant versé au rachat de parts rachetables	(991 747)	(798 254)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	907 975	181 719
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(78 237)	(102 953)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 003	227 956
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	46 766	125 003
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 392	14 932
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(40)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
35 000 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	34 666 943	34 666 943	
49 845 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 3 février 2025	48 723 942	48 723 942	
30 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,29 %, 28 juin 2024	29 784 145	29 784 145	
30 000 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 2,22 %, 17 juillet 2024	29 737 234	29 737 234	
64 500 000	Glacier Credit Card Trust, série 2019, 2,28 %, 6 juin 2024	64 148 131	64 148 131	
55 000 000	Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	54 880 055	54 880 055	
45 777 000	Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 novembre 2024	44 976 817	44 976 817	
19 607 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	19 608 897	19 608 897	
17 000 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	16 879 937	16 879 937	
45 000 000	Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1er novembre 2024	44 320 383	44 320 383	
9 845 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,5 %, 2 décembre 2024	9 679 629	9 679 629	
28 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 3,23 %, 24 juillet 2024	27 811 391	27 811 391	
35 464 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	35 439 581	35 439 581	
21 698 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,31 %, 23 octobre 2024	21 372 822	21 372 822	
		482 029 907	482 029 907	25,4
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
19 810 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,632 %, 25 avril 2024	19 744 422	19 744 422	
24 510 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,632 %, 25 avril 2024	24 428 863	24 428 863	
15 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,194 %, 17 juin 2024	14 831 310	14 831 310	
10 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux flottant, 27 mars 2025	10 000 000	10 000 000	
119 741 000	Gouvernement du Canada, 4,037 %, 11 avril 2024	119 579 135	119 579 135	
115 000 000	Gouvernement du Canada, 4,529 %, 25 avril 2024	114 627 735	114 627 735	
89 500 000	Gouvernement du Canada, 4,685 %, 9 mai 2024	89 039 862	89 039 862	
30 643 000	Gouvernement du Canada, 4,73 %, 10 octobre 2024	29 872 547	29 872 547	
31 000 000	Gouvernement du Canada, 4,775 %, 4 juillet 2024	30 610 626	30 610 626	
57 500 000	Gouvernement du Canada, 4,775 %, 6 juin 2024	56 988 303	56 988 303	
30 000 000	Gouvernement du Canada, 4,784 %, 1er août 2024	29 512 335	29 512 335	
50 217 000	Gouvernement du Canada, 4,839 %, 20 juin 2024	49 670 942	49 670 942	
30 561 000	Gouvernement du Canada, 4,878 %, 12 septembre 2024	29 882 930	29 882 930	
15 165 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,079 %, 17 juin 2024	14 998 241	14 998 241	
2 000 000	Inter Pipeline Ltd., 0 %, 2 avril 2024	1 999 711	1 999 711	
1 200 000	Inter Pipeline Ltd., 4,801 %, 23 avril 2024	1 196 197	1 196 197	
30 560 000	Inter Pipeline Ltd., 5,002 %, 8 mai 2024	30 396 423	30 396 423	
31 300 000	Inter Pipeline Ltd., 5,056 %, 27 mai 2024	31 048 356	31 048 356	
7 000 000	Inter Pipeline Ltd., 5,058 %, 22 mai 2024	6 948 545	6 948 545	
15 000 000	Inter Pipeline Ltd., 5,08 %, 13 juin 2024	14 843 367	14 843 367	
41 803 000	Banque Nationale du Canada, 4,197 %, 12 avril 2024	41 739 543	41 739 543	
40 280 000	North West Redwater Partnership, 4,809 %, 25 avril 2024	40 141 552	40 141 552	
15 700 000	Province de l'Alberta, coupon zéro, 2 avril 2024	15 697 871	15 697 871	
9 500 000	Province de l'Alberta, 4,634 %, 30 avril 2024	9 462 525	9 462 525	
20 000 000	Province de l'Alberta, 4,695 %, 7 mai 2024	19 902 098	19 902 098	
15 375 000	Province de l'Ontario, 1,653 %, 3 avril 2024	15 370 822	15 370 822	
34 910 000	Province de l'Ontario, 3,974 %, 10 avril 2024	34 867 245	34 867 245	
32 707 000	Province de l'Ontario, 4,379 %, 17 avril 2024	32 635 846	32 635 846	
31 358 000	Province de l'Ontario, 4,579 %, 24 avril 2024	31 259 293	31 259 293	
36 801 000	Province de l'Ontario, 4,654 %, 1er mai 2024	36 650 527	36 650 527	
40 000 000	Province de l'Ontario, 4,708 %, 8 mai 2024	39 798 479	39 798 479	
20 000 000	Province de l'Ontario, 4,761 %, 22 mai 2024	19 861 620	19 861 620	
30 000 000	Province de l'Ontario, 4,825 %, 26 juin 2024	29 650 910	29 650 910	
30 000 000	Province de l'Ontario, 4,842 %, 19 juin 2024	29 677 555	29 677 555	
33 000 000	Province de l'Ontario, 4,86 %, 24 juillet 2024	32 490 215	32 490 215	
29 812 000	Province du Québec, 4,17 %, 12 avril 2024	29 767 038	29 767 038	
10 000 000	Province du Québec, 4,644 %, 3 mai 2024	9 956 663	9 956 663	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PLACEMENT(S) À COURT TERME (suite)				
45 000 000	Province du Québec, 4,721 %, 10 mai 2024	44 761 034	44 761 034	
30 000 000	Province de Québec, 4,818 %, 19 juillet 2024	29 560 347	29 560 347	
25 000 000	Banque Royale du Canada, taux flottant, 21 mars 2025	25 000 000	25 000 000	
29 810 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,632 %, 25 avril 2024	29 711 319	29 711 319	
15 000 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,035 %, 8 avril 2024	14 984 522	14 984 522	
11 490 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,962 %, 27 août 2024	11 255 663	11 255 663	
25 000 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,012 %, 19 août 2024	24 512 518	24 512 518	
		1 368 935 055	1 368 935 055	72,0
	Total du portefeuille de placements	1 850 964 962	1 850 964 962	97,4
	Autres actifs (passifs) nets		49 295 035	2,6
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 900 259 997	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	33 824 239	42 413 874	1 092 608	1 738 759	7 070	23 483	2 946 097	2 852 752
Parts rachetables émises	28 899 760	33 178 829	54 568	666 049	2 284	28 349	16 816 490	7 639 599
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 494 452	862 885	13 201	30 382	108	269	162 020	78 778
Parts rachetables rachetées	(27 367 474)	(42 631 349)	(237 011)	(1 342 582)	(1 236)	(45 031)	(13 665 345)	(7 625 032)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 371 248	-	(923 366)	-	(8 226)	-	98 535	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 222 225	33 824 239	-	1 092 608	-	7 070	6 357 797	2 946 097

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	48 340 881	18 395 060	1 373	1 761	1 250 890	2 034 104	466 747	430 135
Parts rachetables émises	147 811 891	55 984 339	119	1 281	859 775	1 790 166	1 183 983	600 962
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 924 619	963 274	14	28	19 345	47 435	65 464	14 239
Parts rachetables rachetées	(56 858 885)	(27 001 792)	(566)	(1 697)	(211 886)	(2 620 815)	(1 447 372)	(578 589)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	(940)	-	-	(1 918 124)	-	1 948 428	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	143 218 506	48 340 881	-	1 373	-	1 250 890	2 217 250	466 747

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 058	27 567	5 701	5 530	3 100	3 486	71 611	51 828
Parts rachetables émises	1 500	14 905	7 484	-	36	203	20 366	181 492
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	477	836	331	171	42	83	1 210	2 658
Parts rachetables rachetées	(2 731)	(12 250)	(4 515)	-	(838)	(672)	(3 817)	(164 367)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(30 304)	-	-	-	(2 340)	-	(89 370)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	31 058	9 001	5 701	-	3 100	-	71 611

	Série Z	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	502 934	717 896
Parts rachetables émises	6 837	26 350
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 837	14 943
Parts rachetables rachetées	(71 067)	(256 255)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(445 541)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	502 934

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390*	Néant
Série E	0,390*	Néant
Série EF	0,140*	Néant
Série F	0,140*	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série Prestige	0,140*	Néant
Série O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série PP	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X	0,390*	Néant
Série Y	0,140*	Néant
Série Z	0,390*	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A, de 0,550 % à 0,390 % pour la série E, de 0,550 % à 0,140 % pour la série EF, de 0,750 % à 0,140 % la série F, de 0,800 % à 0,140 % pour la Série Prestige, de 0,500 % à 0,390 % pour la série X, de 0,450 % à 0,140 % pour la série Y et de 0,700 % à 0,390 % pour la série Z.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	115 089	2 682
Garanties (hors trésorerie)	121 053	2 816

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	72	8
Charges	(22)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	50	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	2 875
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	71,7
Obligations de sociétés	14,5
Autres actifs (passifs) nets	13,8
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
Total	97,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,2
AA/Aa/A+	15,8
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,7
Total	86,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 831 356	19 609	-	-	1 850 965

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	742 404	21 341	-	-	763 745

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	482 030	-	482 030
Placement(s) à court terme	-	1 368 935	-	1 368 935
Total	-	1 850 965	-	1 850 965

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	128 743	-	128 743
Placement(s) à court terme	-	635 002	-	635 002
Total	-	763 745	-	763 745

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	57 171	52 538
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	266	139
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	107	54
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	18	18
Autres comptes débiteurs	-	-
	57 581	52 759
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	38	27
Frais d'administration à payer	6	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	66	45
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	5	3
	115	79
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 466	52 680

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	28 786	20 971	13,53	11,78	2 128 518	1 780 364
Série E	2 270	1 842	13,52	11,77	167 902	156 456
Série F	8 108	6 524	13,80	11,99	587 368	544 009
Série I	11 516	17 738	13,84	12,02	831 853	1 475 978
Série O	1 980	1 619	13,85	12,02	143 005	134 704
Série P	2 627	2 455	13,85	12,02	189 675	204 189
Série W	2 179	1 531	13,85	12,02	157 296	127 357

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 927	358
Intérêts aux fins des distributions	3	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 679	(247)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 249	3 841
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 858	3 952
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Rabais sur frais	214	205
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	215	206
Total des revenus	12 073	4 158
Charges		
Frais de gestion (note 5)	387	311
Frais d'administration (note 5)	58	50
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	4
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	2	2
Taxe de vente harmonisée	49	40
Total des charges	504	408
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 569	3 750

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 242	1 344	2,70	0,75	1 941 775
Série E	438	119	2,73	0,77	160 718	155 451
Série F	1 604	407	2,88	0,59	556 042	690 288
Série I	2 910	1 452	2,66	0,94	1 092 795	1 538 669
Série O	418	132	3,00	0,82	139 148	161 428
Série P	583	183	2,91	0,81	200 027	227 122
Série W	374	113	2,97	0,88	126 116	129 583

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20 971	20 293	1 842	1 788	6 524	8 735	17 738	18 186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 242	1 344	438	119	1 604	407	2 910	1 452
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(293)	(121)	(24)	(13)	(96)	(56)	(153)	(198)
Profits nets réalisés	(1 487)	-	(123)	-	(487)	-	(773)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 780)	(121)	(147)	(13)	(583)	(56)	(926)	(198)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 805	5 101	407	527	2 480	4 122	502	684
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 779	121	144	10	551	54	926	198
Rachat de parts rachetables	(7 231)	(5 767)	(414)	(589)	(2 468)	(6 738)	(9 634)	(2 584)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 353	(545)	137	(52)	563	(2 562)	(8 206)	(1 702)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 815	678	428	54	1 584	(2 211)	(6 222)	(448)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	28 786	20 971	2 270	1 842	8 108	6 524	11 516	17 738

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 619	1 993	2 455	3 052	1 531	1 515	52 680	55 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	418	132	583	183	374	113	11 569	3 750
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(25)	(20)	(33)	(27)	(21)	(15)	(645)	(450)
Profits nets réalisés	(128)	-	(169)	-	(107)	-	(3 274)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(153)	(20)	(202)	(27)	(128)	(15)	(3 919)	(450)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	272	425	307	272	1 048	509	14 821	11 640
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	153	20	202	27	128	15	3 883	445
Rachat de parts rachetables	(329)	(931)	(718)	(1 052)	(774)	(606)	(21 568)	(18 267)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	96	(486)	(209)	(753)	402	(82)	(2 864)	(6 182)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	361	(374)	172	(597)	648	16	4 786	(2 882)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 980	1 619	2 627	2 455	2 179	1 531	57 466	52 680

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 569	3 750
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 679)	247
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 249)	(3 841)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	7	4
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	12 165	9 583
Achat de placements et de dérivés	(6 883)	(3 223)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	5
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 942	6 525
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(35)	(5)
Produit de l'émission de parts rachetables	14 767	11 716
Montant versé au rachat de parts rachetables	(21 547)	(18 281)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 815)	(6 570)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	127	(45)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139	184
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	266	139
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 927	358
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
1 741 961	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	50 412 588	57 171 160	99,5
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50 412 588	57 171 160	99,5
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(14 271)		
	Total du portefeuille de placements	50 398 317	57 171 160	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		294 824	0,5
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		57 465 984	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	57 171	70,9

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	52 538	74,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	3
Paievements indirects†	2	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 780 364	1 832 538	156 456	161 642	544 009	781 330	1 475 978	1 628 012
Parts rachetables émises	769 531	462 138	31 313	48 794	190 521	381 919	37 396	61 083
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	142 092	10 601	11 482	901	43 304	4 650	72 577	17 273
Parts rachetables rachetées	(563 469)	(524 913)	(31 349)	(54 881)	(190 466)	(623 890)	(754 098)	(230 390)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 128 518	1 780 364	167 902	156 456	587 368	544 009	831 853	1 475 978

	Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	134 704	178 218	204 189	272 883	127 357	135 490
Parts rachetables émises	21 331	38 640	23 004	24 044	79 347	45 584
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 991	1 713	15 812	2 335	10 008	1 323
Parts rachetables rachetées	(25 021)	(83 867)	(53 330)	(95 073)	(59 416)	(55 040)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	143 005	134 704	189 675	204 189	157 296	127 357

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,15
Série E	1,350	0,15
Série F	0,350	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	119
Garanties (hors trésorerie)	-	125

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	31,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	57 171

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	52 538

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	53,2
Japon	14,4
Danemark	8,5
Suisse	6,1
France	5,5
Allemagne	2,1
Suède	1,7
R.-U.	1,3
Australie	1,2
Singapour	1,1
Norvège	1,1
Hong Kong	0,8
Finlande	0,7
Espagne	0,4
Canada	0,4
Autriche	0,3
Belgique	0,3
Irlande	0,2
Nouvelle-Zélande	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Pays-Bas	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,1
Japon	16,1
Danemark	9,1
France	3,8
R.-U.	2,2
Suède	1,9
Australie	1,5
Suisse	1,3
Singapour	1,0
Norvège	1,0
Hong Kong	1,0
Belgique	0,5
Espagne	0,5
Canada	0,4
Autriche	0,4
Allemagne	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
Irlande	0,2
Pays-Bas	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 694 000 \$ (5 222 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	45,8
Yen japonais	12,4
Euro	8,0
Couronne danoise	7,2
Franc suisse	5,2
Couronne suédoise	1,5
Livre sterling	1,1
Dollar australien	1,1
Dollar de Singapour	1,0
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Hong Kong	0,7
Dollar néo-zélandais	0,2
Total	85,1

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	49,7
Yen japonais	13,8
Couronne danoise	7,7
Euro	4,7
Livre sterling	1,9
Couronne suédoise	1,6
Dollar australien	1,3
Franc suisse	1,1
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Singapour	0,9
Dollar de Hong Kong	0,8
Total	84,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 865 000 \$ (4 434 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	57 171	-	-	57 171
Total	57 171	-	-	57 171

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	52 538	-	-	52 538
Total	52 538	-	-	52 538

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	29 996	30 740
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	271	485
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	9
Dividendes à recevoir	49	45
Intérêts à recevoir	18	54
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	30 336	31 338
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	75
Montant à payer pour le rachat de parts	2	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	17	89
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 319	31 249

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	8 274	9 528	10,98	10,32	753 819	923 482
Série E	686	649	10,85	10,22	63 237	63 530
Série EF	224	301	10,79	10,17	20 748	29 578
Série F	3 929	4 511	10,78	10,16	364 627	443 983
Série I	15 193	13 450	10,80	10,17	1 407 345	1 322 137
Série O	1 051	1 814	10,72	10,11	98 056	179 545
Série P	239	243	9,63	9,07	24 859	26 731
Série W	723	753	10,67	10,04	67 747	75 025

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 892	1 835
Intérêts aux fins des distributions	151	175
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(524)	(146)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 244	(5 808)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 763	(3 944)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	4
Rabais sur frais	5	8
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	12
Total des revenus	3 766	(3 932)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	131	166
Frais d'administration (note 5)	25	32
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	1	2
Taxe de vente harmonisée	17	22
Total des charges	183	230
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 583	(4 162)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	906	(1 356)	1,08	(1,43)	839 874
Série E	77	(116)	1,20	(1,51)	63 969	76 741
Série EF	25	(70)	0,96	(1,65)	26 399	42 581
Série F	466	(708)	1,23	(1,39)	378 487	508 546
Série I	1 841	(1 518)	1,36	(1,19)	1 354 718	1 277 630
Série O	160	(283)	1,00	(1,35)	158 844	208 814
Série P	27	(30)	1,11	(1,10)	24 599	26 817
Série W	81	(81)	1,08	(1,15)	75 322	71 070

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 528	12 295	649	1 182	301	657	4 511	6 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	906	(1 356)	77	(116)	25	(70)	466	(708)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(439)	(336)	(36)	(29)	(15)	(19)	(233)	(219)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(439)	(336)	(36)	(29)	(15)	(19)	(233)	(219)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	920	1 723	-	-	-	1	935	1 161
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	361	274	36	28	2	2	200	153
Rachat de parts rachetables	(3 002)	(3 072)	(40)	(416)	(89)	(270)	(1 950)	(2 659)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 721)	(1 075)	(4)	(388)	(87)	(267)	(815)	(1 345)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 254)	(2 767)	37	(533)	(77)	(356)	(582)	(2 272)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 274	9 528	686	649	224	301	3 929	4 511

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 450	14 721	1 814	2 507	243	280	753	724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 841	(1 518)	160	(283)	27	(30)	81	(81)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(946)	(657)	(100)	(107)	(15)	(12)	(49)	(34)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(946)	(657)	(100)	(107)	(15)	(12)	(49)	(34)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	169	346	5	303	12	12	236	168
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	945	656	100	107	15	12	49	34
Rachat de parts rachetables	(266)	(98)	(928)	(713)	(43)	(19)	(347)	(58)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	848	904	(823)	(303)	(16)	5	(62)	144
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 743	(1 271)	(763)	(693)	(4)	(37)	(30)	29
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 193	13 450	1 051	1 814	239	243	723	753

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	31 249	39 149
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 583	(4 162)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 833)	(1 413)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 833)	(1 413)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 277	3 714
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 708	1 266
Rachat de parts rachetables	(6 665)	(7 305)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 680)	(2 325)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(930)	(7 900)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 319	31 249

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 583	(4 162)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	524	146
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 244)	5 808
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	8	6
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 544	6 259
Achat de placements et de dérivés	(3 159)	(5 302)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	36	(52)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 288	2 694
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(125)	(146)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 866	3 215
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 245)	(6 674)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 504)	(3 605)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(216)	(911)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	485	1 398
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	271	485
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	186	121
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 888	1 821
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	17 200	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	394 876	398 180	
	6 375	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	137 990	112 838	
	16 575	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	369 881	402 938	
	18 450	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	396 517	440 954	
	10 125	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	220 927	241 279	
	5 200	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	112 092	120 536	
	12 950	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	324 530	323 621	
	27 125	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	504 785	432 373	
	7 775	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	150 058	125 800	
	8 300	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	156 238	151 766	
	54 475	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	869 329	1 017 047	
	48 425	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	846 346	901 673	
	13 350	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	246 022	227 618	
	9 875	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	220 087	178 738	
	8 750	Brookfield Corp., privilégiées, 4,9 %, catégorie A, série 37, perpétuelles	195 970	162 488	
	12 325	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	184 208	153 939	
	14 600	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	167 673	181 040	
	4 275	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	65 715	67 374	
	11 525	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	282 627	248 478	
	8 600	Brookfield Infrastructure Partners LP, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	207 647	200 595	
	24 300	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	602 631	484 056	
	13 200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	284 682	312 840	
	2 375	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	47 195	54 768	
	2 800	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série 49, taux variable, perpétuelles	67 084	69 720	
	12 275	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	293 518	229 297	
	12 750	Canadian Utilities Ltd., 4,9 %, privilégiées, série BB, perpétuelles	254 044	248 370	
	28 325	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	562 360	630 231	
	27 425	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	536 497	609 932	
	3 800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	57 114	63 023	
	17 350	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	396 598	409 807	
	9 000	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	189 045	206 550	
	11 650	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	256 644	208 186	
	5 875	E-L Financial Corp., Ltd., 5,5 %, privilégiées, série 3, perpétuelles	147 695	127 429	
	11 900	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	299 243	296 965	
	24 125	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	570 307	429 908	
USD	39 632	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	1 169 763	1 164 395	
	11 975	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	223 388	203 096	
	6 475	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	128 941	112 924	
	13 225	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	243 841	225 619	
	24 325	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	438 664	423 012	
	18 350	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	328 142	376 175	
USD	2 000	Enbridge Inc., privilégiées, série L, taux variable, perpétuelles	47 383	55 509	
	18 325	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	365 161	336 447	
	5 300	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	88 200	96 407	
	8 200	Fortis Inc., 4,9 %, privilégiées, série F, perpétuelles	195 489	162 852	
	6 075	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	143 359	123 080	
	14 950	George Weston Limitée, 5,8 %, privilégiées, série I, perpétuelles	382 005	344 598	
	4 350	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	98 090	77 865	
	11 200	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	261 899	213 920	
	13 425	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	325 342	271 185	
	19 350	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	475 889	394 352	
	9 025	Great-West Lifeco Inc., 5,25 %, privilégiées, série S, perpétuelles	225 802	183 839	
	9 450	Great-West Lifeco Inc., 5,4 %, privilégiées, série P, perpétuelles	207 664	197 316	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	6 600	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	94 950	94 710	
	4 000	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	101 947	82 500	
	5 000	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	122 600	103 450	
	6 425	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	161 199	136 082	
	20 300	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	507 938	455 937	
	23 875	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	544 255	457 922	
	15 300	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	219 073	231 795	
	1 725	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 15, taux variable, perpétuelles	37 206	34 759	
	900	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	21 953	20 430	
	4 625	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 17, taux variable, perpétuelles	105 787	94 859	
	4 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 19, taux variable, perpétuelles	87 015	80 760	
	6 700	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	145 256	148 070	
	9 275	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	198 272	194 775	
	13 775	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	333 733	352 640	
	18 175	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	449 098	432 747	
	21 675	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	549 722	465 361	
	5 200	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	92 976	100 412	
	8 150	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	192 011	160 229	
	14 050	Corporation Financière Power, 5,25 %, privilégiées, série E, perpétuelles	347 585	286 620	
	9 200	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	233 695	203 320	
	19 425	Corporation Financière Power, privilégiées, série A, taux flottant, perpétuelles	321 243	258 547	
	11 800	Corporation Financière Power, privilégiées, série T, taux variable, perpétuelles	275 054	261 016	
	7 275	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	156 466	164 197	
	18 850	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	417 772	420 543	
	17 575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	397 800	394 559	
	14 600	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	285 138	328 500	
	9 675	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	243 128	186 389	
	5 325	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	128 593	100 643	
	19 500	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	423 913	367 380	
	8 825	Financière Sun Life inc., 4,5 %, privilégiées, catégorie A, série 5, perpétuelles	192 726	167 587	
	18 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	293 976	273 060	
	18 125	Financière Sun Life inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	363 150	337 488	
	29 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	532 699	463 050	
	23 425	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	283 209	297 263	
	13 400	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	263 423	252 456	
	11 800	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	260 609	210 040	
	13 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	284 645	315 327	
	15 025	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	328 401	359 999	
	3 200	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	57 408	71 520	
	10 350	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	247 950	234 169	
	13 075	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	323 043	303 994	
	12 032	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	298 850	301 281	
	26 825	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	465 830	501 896	
	35 069	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	691 310	762 750	
	7 900	TransAlta Corp., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	174 612	170 719	
			28 224 416	27 074 699	89,3
		É.-U.			
	37 175	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	723 323	433 832	
	20 948	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	398 274	246 348	
	13 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	283 109	183 048	
	14 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	380 584	244 550	
	20 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	463 197	282 193	
	8 250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	199 564	129 608	
USD	9 800	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	340 378	391 202	
			2 788 429	1 910 781	6,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS (suite)			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	15 400	FINB BMO échelonné actions privilégiées	137 908	152 460	0,5
		Total des actions	31 150 753	29 137 940	96,1
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	201 588	
	210 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	210 000	170 528	
	150 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	150 000	153 432	
	200 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	200 000	180 762	
	150 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	150 000	152 060	
		Total des obligations	910 000	858 370	2,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32 060 753	29 996 310	98,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(49 038)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	32 011 715	29 996 310	98,9
		Contrat(s) de change à terme		(11 985)	0,0
		Total du portefeuille de placements	32 011 715	29 984 325	98,9
		Autres actifs (passifs) nets		334 977	1,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		30 319 302	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	709	USD	527	1,35	(5)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	95 035	USD	71 066	1,34	(1 199)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	131	USD	97	1,36	-
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	86 930	USD	64 618	1,35	(539)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	43 721	USD	32 258	1,36	74
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	58 879	USD	43 979	1,34	(676)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	70 400	USD	52 775	1,33	(1 065)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	71 973	USD	53 621	1,34	(610)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	46 968	USD	35 183	1,33	(676)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	86 911	USD	64 618	1,34	(557)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	93 550	USD	70 042	1,34	(1 298)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	71 760	USD	53 453	1,34	(596)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	57 990	USD	43 079	1,35	(322)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	39 929	USD	29 490	1,35	26
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	53 037	USD	39 400	1,35	(317)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	72 150	USD	53 621	1,35	(432)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	72 312	USD	53 849	1,34	(579)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	43 717	USD	32 258	1,36	70
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	46 980	USD	35 183	1,34	(664)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	94 814	USD	71 066	1,33	(1 421)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 mai 2024	USD	50 600	CAD	68 031	0,74	462
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	USD	37 300	CAD	50 641	0,74	(171)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	82 182	USD	61 570	1,33	(1 195)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	57 990	USD	43 079	1,35	(322)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	39 929	USD	29 490	1,35	27
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(11 985)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	-	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	-	-	(13)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	5	-	(8)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	5	-	(8)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FINB BMO échelonné actions privilégiées	1 519 917	152	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	7	5
Paielements indirects†	3	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	923 482	1 020 292	63 530	98 785	29 578	55 247	443 983	570 290
Parts rachetables émises	90 443	156 247	25	46	-	1	92 482	106 573
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	35 881	25 575	3 614	2 703	179	226	20 277	14 443
Parts rachetables rachetées	(295 987)	(278 632)	(3 932)	(38 004)	(9 009)	(25 896)	(192 115)	(247 323)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	753 819	923 482	63 237	63 530	20 748	29 578	364 627	443 983

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 322 137	1 237 559	179 545	211 255	26 731	26 361	75 025	61 760
Parts rachetables émises	16 597	32 089	531	27 698	1 386	1 168	24 179	15 368
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	95 427	61 949	10 189	10 175	1 652	1 237	5 043	3 269
Parts rachetables rachetées	(26 816)	(9 460)	(92 209)	(69 583)	(4 910)	(2 035)	(36 500)	(5 372)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 407 345	1 322 137	98 056	179 545	24 859	26 731	67 747	75 025

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,150	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,650	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	3 822
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - Canada	83,3
Obligations - Canada	7,2
Actions - É.-U.	7,1
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Obligations - É.-U.	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	17,3
BBB/Baa/B++	58,2
BB/Ba/B+	22,5
B	0,4
Total	98,4

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	15,6
BBB/Baa/B++	55,6
BB/Ba/B+	27,2
Total	98,4

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 914 000 \$ (2 827 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	1 680	(1 281)	399	1,3
Total	1 680	(1 281)	399	1,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Fonds d'actions privilégiées CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	2 422	(1 764)	658	2,1
Total	2 422	(1 764)	658	2,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 40 000 \$ (66 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	858	858

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	2 466	2 466

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 000 \$ (22 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	28 986	-	-	28 986
Obligations	-	858	-	858
Fonds négocié(s) en bourse	152	-	-	152
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(12)	-	(12)
Total	29 138	846	-	29 984

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	28 274	-	-	28 274
Obligations	-	2 466	-	2 466
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
Total	28 274	2 458	-	30 732

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	32 060	38 960
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	225	277
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	82	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	14	54
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	259	271
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	32 640	39 562
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	82	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	41
Autres comptes créditeurs	-	-
	106	42
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 534	39 520

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	20 044	26 175	4,87	4,79	4 117 169	5 469 671
Série E	333	562	9,11	8,96	36 518	62 733
Série EF	16	15	9,14	8,99	1 772	1 721
Série F	3 632	4 895	10,05	9,88	361 525	495 673
Série I	4 447	5 219	4,90	4,82	907 143	1 082 877
Série O	1 111	1 902	9,31	9,16	119 301	207 668
Série P	28	252	9,37	9,21	3 007	27 355
Série W	2 923	500	9,55	9,39	306 114	53 245

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 289	1 374
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(638)	(1 075)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 156	(7)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 807	292
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	4
Rabais sur frais	9	9
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	14	13
Total des revenus	1 821	305
Charges		
Frais de gestion (note 5)	279	353
Frais d'administration (note 5)	49	63
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	3
Taxe de vente harmonisée	35	44
Total des charges	365	465
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 456	(160)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	851	(223)	0,18	(0,04)	4 714 501
Série E	16	(5)	0,33	(0,08)	47 587	69 880
Série EF	1	-	0,42	-	1 745	1 700
Série F	191	(5)	0,42	(0,01)	451 377	515 960
Série I	241	66	0,24	0,07	995 427	943 049
Série O	64	-	0,44	-	143 398	343 497
Série P	3	1	0,51	0,03	7 115	32 358
Série W	89	6	0,66	0,17	133 809	34 085

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	26 175	32 104	562	799	15	15	4 895	5 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	851	(223)	16	(5)	1	-	191	(5)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(522)	(568)	(10)	(11)	-	-	(128)	(111)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(522)	(568)	(10)	(11)	-	-	(128)	(111)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 358	5 390	58	83	-	-	988	2 316
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	508	554	10	11	-	-	123	106
Rachat de parts rachetables	(9 326)	(11 082)	(303)	(315)	-	-	(2 437)	(2 507)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 460)	(5 138)	(235)	(221)	-	-	(1 326)	(85)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 131)	(5 929)	(229)	(237)	1	-	(1 263)	(201)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 044	26 175	333	562	16	15	3 632	4 895

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 219	3 953	1 902	4 239	252	319	500	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	241	66	64	-	3	1	89	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(177)	(130)	(46)	(73)	(2)	(7)	(45)	(11)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(177)	(130)	(46)	(73)	(2)	(7)	(45)	(11)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	451	2 126	60	101	-	11	2 890	722
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	177	130	46	73	2	7	45	11
Rachat de parts rachetables	(1 464)	(926)	(915)	(2 438)	(227)	(79)	(556)	(241)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(836)	1 330	(809)	(2 264)	(225)	(61)	2 379	492
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(772)	1 266	(791)	(2 337)	(224)	(67)	2 423	487
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 447	5 219	1 111	1 902	28	252	2 923	500

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 520	46 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 456	(160)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(930)	(911)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(930)	(911)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 805	10 749
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	911	892
Rachat de parts rachetables	(15 228)	(17 588)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(7 512)	(5 947)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 986)	(7 018)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 534	39 520

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 456	(160)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	638	1 075
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 156)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	23 946	42 439
Achat de placements et de dérivés	(16 528)	(36 995)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	12	(49)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 371	6 322
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(20)	(19)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 352	8 082
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 755)	(14 995)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 423)	(6 932)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(52)	(610)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	277	887
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	225	277
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 301	1 325
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
495 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	466 250	485 906	
615 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	615 000	614 250	
369 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	368 985	344 435	
340 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	340 000	328 784	
705 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	705 000	699 120	
255 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	255 000	258 896	
845 000	Bell Canada, 3,8 %, 21 août 2028	820 681	818 341	
368 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	367 960	366 497	
305 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	305 000	297 878	
530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	532 689	448 539	
685 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	698 638	682 512	
357 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	347 713	344 709	
490 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	490 000	484 978	
565 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	564 571	568 848	
540 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	540 000	509 180	
94 906	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	94 906	91 049	
165 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	164 977	155 230	
325 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	325 036	325 705	
340 000	FPI industriel Dream, série E, 3,97 %, 13 avril 2026	340 000	333 319	
495 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	526 873	473 770	
885 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	880 643	836 877	
222 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	221 984	223 141	
127 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	127 000	129 932	
91 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	91 000	94 854	
1 407 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	1 407 000	1 433 719	
337 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	336 309	338 454	
368 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	367 441	372 076	
640 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	692 058	640 528	
950 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	968 808	919 146	
170 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	170 000	169 306	
375 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	375 000	361 144	
560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029	526 058	525 329	
497 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	450 138	461 544	
526 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	510 437	504 743	
364 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	364 000	374 716	
495 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	500 540	505 971	
465 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 20 août 2029	477 304	460 916	
300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	300 670	301 341	
1 784 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 739 753	1 702 767	
340 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	340 000	334 399	
632 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	628 347	645 344	
88 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	87 834	88 230	
650 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	649 649	636 605	
696 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	705 048	684 040	
82 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	82 000	82 294	
705 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	705 000	697 659	
305 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	305 000	244 631	
452 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	470 758	424 125	
		23 349 058	22 825 777	70,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES				
2 548 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	2 349 036	2 372 409	
2 750 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	2 429 946	2 418 712	
900 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er avril 2026	880 444	881 647	
2 001 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	2 012 244	1 994 608	
629 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	645 442	642 712	
		8 317 112	8 310 088	25,5
OBLIGATIONS PROVINCIALES				
964 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	1 010 339	924 394	2,8
Total du portefeuille de placements		32 676 509	32 060 259	98,5
Autres actifs (passifs) nets			473 345	1,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			32 533 604	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E			Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 469 671	6 538 064	62 733	87 154	1 721	1 684	495 673	504 983	
Parts rachetables émises	491 739	1 124 336	6 399	9 395	-	-	100 404	233 898	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	106 305	115 524	1 130	1 229	51	37	12 447	10 764	
Parts rachetables rachetées	(1 950 546)	(2 308 253)	(33 744)	(35 045)	-	-	(246 999)	(253 972)	
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 117 169	5 469 671	36 518	62 733	1 772	1 721	361 525	495 673	

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 082 877	803 568	207 668	454 970	27 355	34 033	53 245	1 367
Parts rachetables émises	93 584	445 329	6 593	10 989	-	1 158	307 216	76 164
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	36 842	26 911	5 002	8 017	238	769	4 741	1 141
Parts rachetables rachetées	(306 160)	(192 931)	(99 962)	(266 308)	(24 586)	(8 605)	(59 088)	(25 427)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	907 143	1 082 877	119 301	207 668	3 007	27 355	306 114	53 245

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,100	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,600	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	9 693	2 322
Garanties (hors trésorerie)	10 189	2 438

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	5
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	5	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	11 760
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	75,1
Obligations d'état canadiennes	18,3
Obligations provinciales	5,2
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	25,8
AA/Aa/A+	4,4
A	16,0
BBB/Baa/B++	52,3
Total	98,5

au 31 mars 2023

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,3
AA/Aa/A+	7,3
A	16,2
BBB/Baa/B++	46,1
BB/Ba/B+	6,7
Total	98,6

^{*}Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 594	14 242	8 783	7 441	32 060

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds d'obligations à court terme CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	3 598	17 647	9 795	7 920	38 960

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 211 000 \$ (229 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	32 060	-	32 060
Total	-	32 060	-	32 060

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	38 960	-	38 960
Total	-	38 960	-	38 960

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	78 509	163 749
Placements donnés en garantie	-	58
Trésorerie	8 036	22 981
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	-
Swaps, options sur swaps et options	72	34
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 156	173
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
Dividendes à recevoir	16	15
Intérêts à recevoir	501	1 058
Rabais sur frais à recevoir	14	16
Autres comptes débiteurs	-	-
	88 307	188 091
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	-
Swaps, options sur swaps et options	-	64
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	4	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 011	147
Montant à payer pour le rachat de parts	-	63
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	6
	1 031	301
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	87 276	187 790

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	6 905	7 540	10,18	9,57	678 012	788 275
Série E	572	544	10,18	9,56	56 234	56 911
Série EF	222	357	10,13	9,53	21 909	37 489
Série F	6 094	7 168	10,14	9,53	600 983	751 991
Série I	58 315	157 338	10,21	9,59	5 713 876	16 403 091
Série O	6 149	7 440	10,15	9,54	605 810	779 487
Série P	7 919	6 781	10,30	9,66	769 007	702 122
Série W	1 100	622	10,11	9,51	108 775	65 433

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 678	2 294
Intérêts aux fins des distributions	3 407	3 823
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(131)	20
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 970)	(5 610)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 940	(8 207)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 924	(7 680)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	14	96
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(872)	(741)
Rabais sur frais	96	105
Autres revenus	-	40
Total des autres revenus	(762)	(500)
Total des revenus	8 162	(8 180)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	159	189
Frais d'administration (note 5)	46	54
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	72
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	7
Charge d'intérêts	19	50
Retenues d'impôts	233	312
Taxe de vente harmonisée	19	21
Total des charges	571	706
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 591	(8 886)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	603	(477)	0,82	(0,56)	734 731
Série E	51	(27)	0,89	(0,45)	56 949	59 474
Série EF	34	(15)	0,93	(0,40)	36 696	37 001
Série F	587	(574)	0,86	(0,65)	681 129	884 867
Série I	4 795	(7 141)	0,41	(0,40)	11 754 746	17 866 613
Série O	633	(312)	0,94	(0,38)	672 193	824 854
Série P	790	(281)	1,03	(0,38)	767 541	731 657
Série W	98	(59)	1,01	(0,47)	96 905	125 446

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 540	9 634	544	618	357	383	7 168	11 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	603	(477)	51	(27)	34	(15)	587	(574)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(150)	(128)	(13)	(10)	(10)	(7)	(175)	(167)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(35)	(91)	(3)	(7)	(2)	(5)	(41)	(119)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(185)	(219)	(16)	(17)	(12)	(12)	(216)	(286)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	310	439	1	1	-	-	486	1 200
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	170	197	15	16	12	12	182	216
Rachat de parts rachetables	(1 533)	(2 034)	(23)	(47)	(169)	(11)	(2 113)	(4 691)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 053)	(1 398)	(7)	(30)	(157)	1	(1 445)	(3 275)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(635)	(2 094)	28	(74)	(135)	(26)	(1 074)	(4 135)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 905	7 540	572	544	222	357	6 094	7 168

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	157 338	195 067	7 440	8 784	6 781	7 888	622	1 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 795	(7 141)	633	(312)	790	(281)	98	(59)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 812)	(4 230)	(213)	(190)	(232)	(158)	(32)	(28)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(888)	(3 018)	(50)	(136)	(54)	(113)	(7)	(20)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 700)	(7 248)	(263)	(326)	(286)	(271)	(39)	(48)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 984	28 507	75	161	1 014	206	681	73
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 660	7 205	255	317	246	237	39	48
Rachat de parts rachetables	(106 762)	(59 052)	(1 991)	(1 184)	(626)	(998)	(301)	(1 053)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(99 118)	(23 340)	(1 661)	(706)	634	(555)	419	(932)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(99 023)	(37 729)	(1 291)	(1 344)	1 138	(1 107)	478	(1 039)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 315	157 338	6 149	7 440	7 919	6 781	1 100	622

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187 790	235 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 591	(8 886)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(4 637)	(4 918)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(1 080)	(3 509)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 717)	(8 427)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	5 551	30 587
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 579	8 248
Rachat de parts rachetables	(113 518)	(69 070)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(102 388)	(30 235)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(100 514)	(47 548)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	87 276	187 790

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 591	(8 886)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 970	5 610
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 940)	8 207
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 514)	679
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	72
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	169 805	141 803
Achat de placements et de dérivés	(80 844)	(106 543)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	28
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	557	(240)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	16
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(4)	3
Amortissement des produits d'intérêts	(9)	(2)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	91 702	40 752
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(138)	(181)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 831	30 665
Montant versé au rachat de parts rachetables	(112 854)	(68 893)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(108 161)	(38 409)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 514	(679)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 459)	2 343
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 981	21 317
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 036	22 981
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 930	3 566
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 431	2 024
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(19)	(50)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	243 100	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	250 259	252 875	
	38 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	31 295	37 975	
	48 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	48 008	47 698	
	98 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	96 348	91 015	
	96 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	90 417	86 961	
	41 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	37 728	32 543	
	9 000	Air Canada, taux flottant, 21 mars 2031	8 978	9 028	
	1 046	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	957	1 023	
	99 330	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	101 441	94 295	
	62 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	75 695	67 920	
	58 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	58 131	56 345	
	108 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	104 769	102 003	
	93 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	92 122	89 050	
	62 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	61 758	49 310	
	16 957	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	16 999	17 048	
	127 015	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	127 015	114 631	
	586	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	547	493	
	14 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	14 100	13 995	
	16 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	16 060	16 040	
	26 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	26 116	26 452	
	82 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	83 453	80 735	
	54 254	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	54 340	46 262	
	8 650	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	8 650	7 978	
	11 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	10 907	10 278	
	98 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	98 178	93 010	
	92 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	96 216	89 356	
	64 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	44 202	45 929	
	161 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	159 548	142 344	
	45 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	44 957	42 104	
	71 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	70 895	65 490	
	76 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	75 706	55 975	
	78 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	77 027	69 863	
	152 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	160 216	146 932	
	154 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 1er mars 2029	152 674	153 349	
	191 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	191 000	188 445	
	118 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	118 136	118 404	
	200 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	200 000	200 999	
	44 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	44 054	43 701	
	117 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	107 361	100 980	
	116 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	114 258	115 706	
	135 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	135 000	137 037	
	66 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	66 000	54 005	
	100 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	100 000	102 082	
	129 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	138 441	129 145	
	69 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	71 589	66 679	
	14 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	12 985	14 008	
	11 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	10 990	11 690	
	205 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	208 996	201 067	
	18 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	14 466	15 423	
	81 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	68 863	69 537	
	46 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	46 000	37 445	
	368 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	378 311	361 604	
	68 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	67 456	62 136	
	72 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	71 971	64 754	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	51 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	49 430	49 941	
	81 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	82 167	78 958	
	48 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	48 788	50 882	
	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	192 940	180 267	
	84 650	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	68 573	84 129	
	212 195	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	211 334	210 040	
	90 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	88 281	86 818	
	155 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	154 820	132 728	
	78 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	77 864	72 698	
	87 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	86 796	86 182	
	69 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	69 246	68 098	
	95 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	82 044	96 246	
	51 000	Castelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	49 760	49 170	
	112 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	111 722	97 305	
	49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	49 560	40 067	
	3 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	3 000	2 269	
	29 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	25 969	24 423	
	39 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	40 320	31 349	
	56 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	52 189	48 232	
	22 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	19 432	17 977	
	43 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	42 812	35 724	
	30 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	35 084	28 410	
	20 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	20 066	20 799	
	14 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	14 013	15 256	
	68 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	68 767	65 213	
	79 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	75 170	74 859	
	48 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	47 026	47 471	
	458 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	391 515	433 978	
	45 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	44 550	44 984	
	65 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	65 000	66 638	
	188 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	188 000	187 183	
	48 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	48 000	46 803	
	223 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juillet 2028	224 709	212 144	
	150 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	147 509	148 619	
	47 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	46 654	40 264	
	41 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	40 538	33 151	
	117 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	117 000	117 025	
	108 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	108 000	108 864	
	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, taux variable, 10 avril 2029	198 400	199 912	
	80 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	79 962	75 642	
	115 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	114 803	111 999	
	44 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	44 281	44 376	
	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	193 100	177 391	
	46 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	47 913	48 664	
	45 885	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	45 984	46 057	
	177 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	196 360	170 660	
	147 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	149 228	153 249	
	46 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	58 479	50 574	
	130 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	129 848	129 933	
	57 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	57 000	57 192	
	40 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	40 000	40 446	
	89 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	91 817	89 437	
	334 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	335 405	327 038	
	220 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	175 909	208 919	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	457 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	455 554	445 484	
	119 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	112 751	122 140	
	50 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	49 572	46 143	
	200 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	212 371	184 279	
	44 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	37 305	38 917	
	19 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	16 850	18 089	
	41 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	37 991	39 070	
	83 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	82 452	68 791	
	146 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	145 731	128 598	
	45 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	44 969	35 926	
	268 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	268 000	237 696	
	277 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	275 858	253 128	
	71 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	67 364	68 118	
	117 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	107 284	113 866	
	11 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	11 000	11 400	
	75 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	74 822	64 289	
	108 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	105 189	91 003	
	80 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	59 697	66 402	
	31 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	24 529	26 830	
	69 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	69 909	71 760	
	69 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	63 452	66 921	
	67 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	68 522	66 947	
	10 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	10 276	10 363	
	382 579	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	341 010	307 860	
	12 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	11 742	11 542	
	115 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	54 691	94 087	
	84 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	81 503	81 174	
	52 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	51 973	48 228	
	52 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	34 896	35 696	
	276 262	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	271 519	261 614	
	82 220	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	68 525	73 253	
	294 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	292 532	202 944	
	32 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	31 684	28 363	
	166 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	164 904	151 782	
	10 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	11 649	10 531	
	122 297	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	148 947	125 966	
	50 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	36 020	39 597	
	2 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	1 555	1 690	
	40 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	40 000	34 482	
	42 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	41 735	34 321	
	67 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	66 283	43 195	
	54 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	54 048	48 568	
	46 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	45 832	39 985	
	21 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	20 858	20 166	
	294 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	297 774	288 669	
	59 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	59 000	62 812	
	59 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	59 000	67 648	
	200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	200 000	202 484	
	47 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	46 557	44 118	
	1 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	1 000	1 002	
	85 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	82 364	70 922	
	148 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	145 726	148 436	
	42 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	34 590	36 925	
	61 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	57 789	62 252	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	16 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	15 935	16 806	
	140 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	135 800	143 619	
	14 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	12 612	10 970	
	43 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	40 531	34 531	
	113 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	112 939	106 070	
	40 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	39 976	40 181	
	41 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	39 709	40 522	
	162 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	36 818	-	
	20 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	19 272	18 068	
	43 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	41 551	40 724	
	37 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	33 794	33 900	
	432 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	443 899	425 066	
	49 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	49 000	50 843	
	392 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	391 999	386 234	
	97 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	95 948	89 964	
	162 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	161 273	158 686	
	49 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	51 752	48 510	
	13 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	9 830	10 429	
	39 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	30 156	30 011	
	52 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	52 731	51 912	
	87 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	87 052	87 859	
	116 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	122 281	111 237	
	138 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	116 901	124 162	
	174 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	173 957	172 605	
	23 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	19 568	19 839	
	78 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	62 495	66 374	
	41 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	40 921	37 314	
	152 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	151 447	138 604	
	50 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	44 581	47 289	
	60 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	59 982	59 039	
	91 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	88 397	89 089	
	51 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	50 838	48 547	
	55 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	53 081	54 572	
	227 801	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	224 024	216 783	
	87 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	89 550	91 309	
	166 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	166 000	152 249	
	11 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	11 000	9 366	
	48 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	47 707	37 905	
	15 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	15 000	13 623	
	45 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	45 159	43 128	
	5 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	5 000	4 617	
	62 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	53 260	61 165	
	3 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	2 978	2 980	
	80 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	79 137	78 319	
	23 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	23 000	17 953	
	60 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	56 388	55 990	
	43 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	42 593	41 228	
	33 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	31 327	30 760	
	9 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	8 994	9 639	
	97 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	97 217	95 775	
	41 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	40 798	40 542	
	44 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	44 351	45 757	
	38 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	38 000	40 222	
	18 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	18 440	19 026	
	59 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	51 623	58 372	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	51 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	46 443	49 146	
	53 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	53 049	52 874	
	33 915	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	34 001	34 067	
	68 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2020	67 975	57 920	
	500 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	499 999	431 040	
	94 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	104 468	87 922	
	67 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	60 533	57 398	
	61 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	55 200	57 520	
	37 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	37 335	39 424	
	24 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	24 005	24 788	
	24 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	20 438	21 435	
	46 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	46 430	47 486	
	46 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	45 805	48 834	
	111 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	119 735	120 998	
	70 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	70 193	71 297	
	150 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	100 905	101 950	
	65 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	53 231	60 089	
	29 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	28 863	26 988	
	97 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	99 067	95 123	
	37 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	36 786	34 261	
	26 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	25 604	23 798	
	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	35 205	34 624	
	30 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	26 672	27 892	
	13 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	12 956	13 371	
	128 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	128 000	112 157	
	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	183 973	167 907	
	125 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	127 712	93 485	
	92 574	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	92 574	94 566	
	34 834	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	34 834	35 583	
	33 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	33 090	33 143	
	17 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	16 637	11 858	
	71 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	60 129	62 610	
	64 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	63 295	63 129	
	69 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	69 092	68 464	
	68 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	67 695	67 248	
	14 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	14 000	14 128	
	50 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	44 734	48 953	
	46 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	47 278	49 764	
	27 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	29 791	30 804	
	168 000	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	175 447	173 478	
	82 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	81 979	81 919	
	81 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	80 767	80 582	
	7 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	7 233	5 322	
	156 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	151 122	149 128	
	29 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	29 000	26 436	
	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	186 025	178 925	
	67 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	60 035	67 167	
	95 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	90 036	83 693	
	8 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	8 000	7 878	
	135 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	138 815	128 700	
	134 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	133 073	92 022	
	223 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	288 869	232 693	
	64 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	93 514	73 214	
	3 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	3 000	3 189	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	50 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	50 953	53 346	
	68 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	58 034	57 792	
	31 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	30 851	28 847	
	41 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	41 103	37 932	
	65 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	65 241	64 898	
	6 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	6 000	6 117	
	37 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	31 093	31 162	
	76 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	75 843	53 229	
	41 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	41 019	28 823	
	95 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	95 854	89 005	
	128 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	128 101	134 573	
	455 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	466 030	443 634	
	49 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	45 264	46 063	
	130 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	132 193	120 009	
	267 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	266 045	235 989	
	3 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	3 000	3 036	
	53 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	52 316	50 270	
	197 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	196 863	188 357	
	259 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	262 950	249 987	
	23 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	23 000	21 024	
	57 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	56 790	52 487	
	40 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	40 000	32 991	
	15 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	14 889	14 519	
	26 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	24 383	24 231	
	16 000	United Airlines Inc., taux flottant, 24 février 2031	15 920	16 045	
	191 671	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	199 260	191 280	
	44 480	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	44 480	43 795	
	20 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	17 043	17 940	
	20 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	20 000	19 840	
	32 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	29 817	30 304	
	20 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	20 000	19 468	
	29 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	29 000	25 910	
	274 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	236 167	211 608	
	122 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	101 743	103 785	
	29 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	29 129	29 926	
	40 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	39 908	43 137	
	76 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	76 249	62 491	
	223 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	221 047	139 206	
	46 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	45 973	36 040	
	15 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	15 161	12 996	
	42 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	42 995	38 875	
	6 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	5 988	5 513	
	89 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	88 345	66 901	
	14 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	12 596	11 832	
	43 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	41 064	41 400	
	179 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	178 812	174 805	
	37 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	37 134	34 649	
	288 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	304 926	259 585	
	67 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	67 000	64 546	
	68 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	68 000	68 846	
	75 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	75 000	75 394	
	55 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	55 191	53 975	
	57 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	51 646	52 105	
	53 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	48 452	50 787	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	34 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	32 358	32 322	
	15 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	15 450	15 534	
	70 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	69 061	64 875	
	3 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	2 991	3 115	
	24 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	24 640	25 312	
			27 959 460	26 605 394	30,4
		ACTIONS ORDINAIRES			
	1 165	Accenture PLC, catégorie A	337 343	403 801	
	6 679	Alphabet Inc., catégorie C	1 008 617	1 016 944	
	4 547	Amazon.com Inc.	815 487	820 188	
	2 258	American Express Co.	350 050	514 124	
	4 193	Apple Inc.	663 548	719 016	
	17 485	AT&T Inc.	315 295	307 736	
	9 001	Bath & Body Works Inc.	331 476	450 230	
	648	BlackRock Inc.	361 450	540 238	
	85	Booking Holdings Inc.	301 070	308 370	
	717	Broadcom Inc.	445 530	950 318	
CAD	13 867	Calfrac Well Services Ltd.	101 189	40 540	
	1 343	CDW Corp. of Delaware	238 197	343 513	
	5 505	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	150 507	162 232	
	13 391	Coca-Cola Co. (The)	823 026	819 261	
	17 618	CSX Corp.	474 425	653 099	
	1 956	Danaher Corp.	398 352	488 452	
	2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	56 250	60 513	
	527	Eli Lilly and Co.	398 303	409 985	
	5 157	Exxon Mobil Corp.	458 655	599 450	
	214 873	Highland Therapeutics Inc.	-	66 611	
	1 335	Home Depot Inc. (The)	397 703	512 106	
	3 746	Honeywell International Inc.	736 469	768 867	
	1 449	JPMorgan Chase & Co.	221 134	290 235	
	4 948	Merck & Co., Inc.	535 369	652 889	
	1 227	Meta Platforms Inc., catégorie A	620 852	595 807	
	2 967	Microsoft Corp.	538 623	1 248 275	
	1 650	NextEra Energy Inc.	108 373	105 452	
	4 856	NextEra Energy Partners LP	117 296	146 068	
	11 132	Northeast Grocery Inc.	25 805	104 526	
	1 660	NVIDIA Corp.	883 932	1 499 909	
	4 398	Oracle Corp.	509 649	552 433	
	904	Pool Corp.	301 811	364 764	
	4 805	Pyxus International Inc.	13 411	14 415	
	31 428	Quotient Ltd.	10 214	629	
	4 280	Republic Services Inc.	552 006	819 363	
	1 434	S&P Global Inc.	541 766	610 095	
	5 837	Sempra Energy	424 708	419 272	
	1 285	Sherwin-Williams Co. (The)	305 012	446 319	
	177	Skillsoft Corp.	35 400	1 593	
	3 589	State Street Corp.	254 305	277 501	
	4 125	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	102 511	77 756	
	2 952	Texas Instruments Inc.	511 508	514 268	
	867	Thermo Fisher Scientific Inc.	426 598	503 909	
	544	Trane Technologies PLC	104 590	163 309	
	1 708	UnitedHealth Group Inc.	761 637	844 947	
	7 179	Ventas Inc.	307 272	312 574	
	1 977	Visa Inc., catégorie A	414 173	551 741	
			17 790 897	22 073 643	25,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
CAD	333 458	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	7 476 093	8 624 891	
	46 372	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	753 666	794 577	
	103 857	iShares MBS ETF	10 834 705	9 598 464	
	3 940	FNB SPDR S&P Biotech	390 798	373 867	
			19 455 262	19 391 799	22,2
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES					
	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	160 660	180 874	
	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	175 032	162 917	
	600 000	Sultanat d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	595 095	590 461	
	442 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	410 918	389 193	
	538 300	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	513 431	524 632	
	1 599 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	1 592 398	1 583 697	
	1 049 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2031	1 039 739	1 036 297	
	2 701 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	2 932 416	2 545 801	
	1 509 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	1 575 097	1 500 247	
	13 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	12 089	12 521	
	1 300 800	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	1 335 269	1 331 186	
	25 700	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	25 761	25 885	
	22 400	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	23 754	23 961	
	598 489	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	619 681	530 469	
			11 011 340	10 438 141	12,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			76 216 959	78 508 977	89,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(35 296)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			76 181 663	78 508 977	89,9
Contrat(s) de change à terme				1 766	0,0
Position(s) acheteur sur option(s)				71 750	0,1
Total du portefeuille de placements			76 181 663	78 582 493	90,0
Autres actifs (passifs) nets				8 693 958	10,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				87 276 451	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	USD	372 683	CAD	501 419	0,74	2 404
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	512 119	USD	378 894	1,35	(713)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	USD	7 976	CAD	10 700	0,75	75
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								1 766

Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
58	Apple Inc., (option d'achat) – 190,00	100	21 juin 2024	190,00	USD	20 792	13 630
8	Broadcom Inc., (option d'achat) – 1,380,00	100	21 juin 2024	1 380,00	USD	40 424	58 120
Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)						61 216	71 750

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	-	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	-	-	3
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	42 945	8 625	20,1
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	133 639	795	0,6
iShares MBS ETF	28 760 981	9 598	-
SPDR S&P Biotech ETF	7 586 620	374	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	14 413	3 127	21,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 435 085	5 162	0,4
FNB d'Ethereum CI Galaxy	327 354	392	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1 701 844	1 797	0,1
iShares MBS ETF	26 022 331	20 782	0,1
iShares MSCI China ETF	8 660 904	6 227	0,1
FNB VanEck Semiconductor	7 980 184	4 479	0,1
iShares MSCI Japan ETF	9 895 134	5 334	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	34 634 072	8 235	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	90	67
Paielements indirects†	33	24

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	788 275	936 231	56 911	60 065	37 489	37 326	751 991	1 101 410
Parts rachetables émises	31 509	45 683	117	122	18	19	51 570	126 316
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 733	20 769	1 569	1 658	1 234	1 263	19 130	22 766
Parts rachetables rachetées	(159 505)	(214 408)	(2 363)	(4 934)	(16 832)	(1 119)	(221 708)	(498 501)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	678 012	788 275	56 234	56 911	21 909	37 489	600 983	751 991

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	16 403 091	18 890 909	779 487	854 366	702 122	760 411	65 433	162 265
Parts rachetables émises	296 919	2 929 204	8 129	16 388	105 233	21 252	70 765	7 661
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	490 549	755 761	26 705	33 440	25 448	24 739	4 085	5 089
Parts rachetables rachetées	(11 476 683)	(6 172 783)	(208 511)	(124 707)	(63 796)	(104 280)	(31 508)	(109 582)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 713 876	16 403 091	605 810	779 487	769 007	702 122	108 775	65 433

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,17
Série E	1,150	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 940	13 932
Garanties (hors trésorerie)	6 252	14 761

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	20	133
Charges	(6)	(37)
Revenu tiré des prêts de titres	14	96
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,4	27,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	8 625

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	3 127
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	392

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	9 214
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Fonds négocié(s) en bourse	29,5
Obligations de sociétés	26,1
Obligations d'état étrangères	17,2
Actions	14,4
Autres actifs (passifs) nets	12,8
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total de la (des) position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,9
AA/Aa/A+	1,7
A	3,6
BBB/Baa/B++	12,6
BB/Ba/B+	10,9
B	1,5
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	1,1
Total	42,8

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,0
AA/Aa/A+	1,5
A	2,9
BBB/Baa/B++	12,4
BB/Ba/B+	7,3
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	0,5
Total	43,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 147 000 \$ (8 250 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar canadien	1 560	-	1 560	1,8
Yen japonais	10	-	10	0,0
Total	1 570	-	1 570	1,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar canadien	13 094	(387)	12 707	6,8
Yen japonais	7 413	-	7 413	3,9
Total	20 507	(387)	20 120	10,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 157 000 \$ (2 012 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	597	4 849	7 203	24 395	37 044

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	718	10 058	23 541	46 993	81 310

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 521 000 \$ (1 230 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 901	-	172	22 073
Obligations	-	36 213	831	37 044
Fonds négocié(s) en bourse	19 392	-	-	19 392
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2	-	2
Option(s)	72	-	-	72
Total	41 365	36 215	1 003	78 583

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 207 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	26 838	-	125	26 963
Obligations	-	80 601	709	81 310
Fonds négocié(s) en bourse	55 534	-	-	55 534
Option(s)	34	-	-	34
Total	82 406	80 601	834	163 841

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(64)	-	-	(64)
Total	(64)	-	-	(64)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	125	-	-	-	-	(29)	76	172
Obligations	709	180	(59)	-	-	43	(42)	831
Total	834	180	(59)	-	-	14	34	1 003

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 47 265 \$.

Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	111	11	-	-	-	-	3	125
Obligations	823	90	(164)	-	(9)	(73)	42	709
Total	934	101	(164)	-	(9)	(73)	45	834

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (76 915 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	65 261	4 322
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	266	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	58	28
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	998	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	7	11
	66 590	4 367
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	9
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	2
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 270	19
Montant à payer pour le rachat d'actions	4	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 286	31
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65 304	4 336

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	41 617	1 759	11,42	10,91	3 643 144	161 245
Actions E	-	946	-	9,67	-	97 863
Actions F	10 989	66	10,63	10,13	1 033 451	6 515
Actions I	3 212	834	10,77	10,23	298 086	81 439
Actions O	-	1	-	10,34	-	108
Actions P	556	4	11,19	10,62	49 700	408
Actions W	8 930	726	10,74	10,20	831 218	71 158

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	5
Distributions de revenu provenant des placements	789	203
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	790	208
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	790	208
Charges		
Frais de gestion (note 5)	48	20
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	3	3
Taxe de vente harmonisée	5	2
Total des charges	57	26
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(16)	(5)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	749	187
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	749	187

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	321	36	0,53	0,24	604 365	147 027
Actions E	14	21	0,14	0,22	96 137	97 790
Actions F	188	1	0,53	0,23	356 917	4 633
Actions I	83	18	0,55	0,25	152 218	74 487
Actions O	-	90	0,17	0,17	108	522 688
Actions P	7	-	0,58	0,30	12 437	410
Actions W	136	21	0,55	0,29	249 846	71 960

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions F		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 759	1 390	946	924	66	41	834	1 655
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	321	36	14	21	188	1	83	18
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	43 856	1 099	-	1	33 634	29	5 372	652
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(5 226)	(766)	(53)	-	(22 899)	(5)	(3 077)	(1 491)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	907	-	(907)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	39 537	333	(960)	1	10 735	24	2 295	(839)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	39 858	369	(946)	22	10 923	25	2 378	(821)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	41 617	1 759	-	946	10 989	66	3 212	834

	Actions O		Actions P		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	9 055	4	4	726	1	4 336	13 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	90	7	-	136	21	749	187
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1 186	1 189	-	20 587	4 210	104 638	7 177
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(10 330)	(645)	-	(12 519)	(3 506)	(44 419)	(16 098)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1)	-	1	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	(9 144)	545	-	8 068	704	60 219	(8 921)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(9 054)	552	-	8 204	725	60 968	(8 734)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1	556	4	8 930	726	65 304	4 336

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	749	187
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	38 558	16 002
Achat de placements et de dérivés	(97 487)	(6 455)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	10	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(58 951)	9 528
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	103 136	6 946
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(43 910)	(15 854)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	59 226	(8 908)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275	620
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(9)	(629)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	266	(9)
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	85
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(3)	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	4	(1)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 526 126	Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	65 261 263	65 261 263	99,9
Total du portefeuille de placements		65 261 263	65 261 263	99,9
Autres actifs (passifs) nets			42 696	0,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			65 303 959	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire É-U CI	105 962	65 261	61,6

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire É-U CI	68 092	4 322	6,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions F		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	161 245	130 173	97 863	97 744	6 515	4 139	81 439	166 381
Actions rachetables émises	3 861 079	102 159	35	119	3 204 288	2 923	508 556	64 465
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(461 186)	(71 087)	(5 437)	-	(2 177 352)	(547)	(291 909)	(149 407)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	82 006	-	(92 461)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 643 144	161 245	-	97 863	1 033 451	6 515	298 086	81 439

	Actions O		Actions P		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108	906 174	408	411	71 158	101
Actions rachetables émises	-	118 678	108 786	-	1 941 209	419 966
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	-	(1 024 744)	(59 599)	(3)	(1 181 149)	(348 909)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(108)	-	105	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	108	49 700	408	831 218	71 158

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	0,390*	Néant
Actions E	0,390*	Néant
Actions F	0,140*	Néant
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Actions W	Payés directement par les investisseurs	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour les actions A, de 0,550 % à 0,390 % pour les actions E et de 0,750 % à 0,140 % pour les actions F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	65 261

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire É-U CI (série I)	4 322

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	79,0
Obligations de sociétés	33,7
Autres actifs (passifs) nets	(12,7)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	53,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27,5
Services financiers	7,3
Services publics	4,8
Énergie	3,7
Technologies de l'information	3,3
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	82,0
A	24,1
BBB/Baa/B++	6,6
Total	112,7

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,8
AA/Aa/A+	25,9
A	9,2
BB/Ba/B+	8,7
Aucune	3,7
Total	72,3

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	112,7	-	-	-	112,7

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	69,4	2,9	-	-	72,3

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 000 \$ (1 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	65 261	-	-	65 261
Total	65 261	-	-	65 261

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	4 322	-	-	4 322
Total	4 322	-	-	4 322

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	119 463	49 264
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 646	18 740
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 377	226
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	294	144
Rabais sur frais à recevoir	-	13
Autres comptes débiteurs	4	-
	123 784	68 387
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	18	2
Montant à payer pour l'achat de placements	1 430	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16 369	249
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	38
	17 822	295
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	105 962	68 092

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	10 202	7 766	10,00	10,00	1 020 204	776 642
Série F	4 123	868	10,00	10,00	412 267	86 770
Série I	70 882	56 893	10,00	10,00	7 088 242	5 689 344
Série P	20 755	2 565	10,00	10,00	2 075 474	256 544

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3 607	1 459
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4)	(10)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	2
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 603	1 451
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	6	46
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	6	46
Total des revenus	3 609	1 497
Charges		
Frais de gestion (note 5)	67	94
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Taxe de vente harmonisée	6	6
Total des charges	74	104
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(13)	(31)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 548	1 424

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	576	198	0,50	0,23	1 159 421	866 141
Série F	106	28	0,52	0,23	202 649	123 522
Série I	2 135	1 155	0,54	0,26	3 984 695	4 499 557
Série P	731	43	0,55	0,33	1 340 051	130 719

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 766	13 500	868	974	56 893	61 691	2 565	620
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	576	198	106	28	2 135	1 155	731	43
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(576)	(198)	(106)	(28)	(2 134)	(1 155)	(730)	(43)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(576)	(198)	(106)	(28)	(2 134)	(1 155)	(730)	(43)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	17 922	15 006	10 301	3 011	153 659	115 609	49 951	8 358
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	559	150	101	22	2 092	1 142	711	43
Rachat de parts rachetables	(16 045)	(20 890)	(7 147)	(3 139)	(141 763)	(121 549)	(32 473)	(6 456)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 436	(5 734)	3 255	(106)	13 988	(4 798)	18 189	1 945
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 436	(5 734)	3 255	(106)	13 989	(4 798)	18 190	1 945
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 202	7 766	4 123	868	70 882	56 893	20 755	2 565

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 092	76 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 548	1 424
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(3 546)	(1 424)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 546)	(1 424)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	231 833	141 984
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 463	1 357
Rachat de parts rachetables	(197 428)	(152 034)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	37 868	(8 693)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 870	(8 693)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	105 962	68 092

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 548	1 424
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	299 634	216 166
Achat de placements et de dérivés	(365 449)	(205 030)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(150)	(53)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(30)	42
Amortissement des produits d'intérêts	(2 958)	(516)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(65 402)	12 048
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(67)	(72)
Produit de l'émission de parts rachetables	227 257	138 709
Montant versé au rachat de parts rachetables	(177 882)	(149 415)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	49 308	(10 778)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16 094)	1 270
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 740	17 470
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 646	18 740
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	499	889
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS				
6 141 000	Apple Inc., 3,45 %, 6 mai 2024	6 128 715	6 128 715	
2 300 000	BMW Finance NV, 2,4 %, 14 août 2024	2 273 724	2 273 724	
195 000	BMW Finance NV, 2,4 %, 14 août 2024	192 769	192 769	
3 885 000	BMW US Capital LLC, 0,8 %, 1er avril 2024	3 885 000	3 885 000	
1 290 000	BMW US Capital LLC, taux flottant, 1er avril 2024	1 290 000	1 290 000	
2 942 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 2,7 %, 14 juin 2024	2 924 213	2 924 213	
700 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 27 septembre 2024	699 754	699 754	
4 950 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 21 mars 2025	4 968 218	4 968 218	
3 425 000	New York Life Global Funding, 2,88 %, 10 avril 2024	3 422 804	3 422 804	
69 000	Pfizer Inc., 3,4 %, 15 mai 2024	68 806	68 806	
276 000	Target Corp., 3,5 %, 1er juillet 2024	274 520	274 520	
959 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,65 %, 12 juin 2024	953 694	953 694	
2 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,29 %, 13 septembre 2024	1 988 501	1 988 501	
5 000 000	Toyota Motor Corp., 2,36 %, 2 juillet 2024	4 959 992	4 959 992	
400 000	Unilever Capital Corp., 2,6 %, 5 mai 2024	398 837	398 837	
1 310 000	Walmart Inc., 3,3 %, 22 avril 2024	1 308 197	1 308 197	
		35 737 744	35 737 744	33,7
PLACEMENT(S) À COURT TERME				
2 000 000	Barclays Bank PLC, 4,184 %, 9 avril 2024	1 997 609	1 997 609	
2 500 000	Barclays Bank PLC, 5,183 %, 3 juin 2024	2 476 594	2 476 594	
500 000	Barclays Bank PLC, 5,429 %, 3 septembre 2024	488 160	488 160	
4 150 000	Barclays Bank PLC/Barclays US CCP Funding LLC, 5,197 %, 8 octobre 2024	4 034 973	4 034 973	
5 000 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,24 %, 9 avril 2024	4 993 942	4 993 942	
1 990 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,977 %, 23 avril 2024	1 983 370	1 983 370	
1 000 000	Nestle Finance International Ltd., 5,213 %, 31 juillet 2024	982 186	982 186	
1 500 000	Pfizer Inc., coupon zéro, 2 avril 2024	1 499 776	1 499 776	
1 250 000	Toyota Motor Credit Corp., 5,082 %, 3 mai 2024	1 243 989	1 243 989	
6 700 000	Obligation du Trésor américain, 4,66 %, 18 avril 2024	6 683 414	6 683 414	
4 500 000	Obligation du Trésor américain, 4,834 %, 29 novembre 2024	4 352 559	4 352 559	
8 035 000	Obligation du Trésor américain, 4,9 %, 30 avril 2024	8 001 020	8 001 020	
5 350 000	Obligation du Trésor américain, 4,945 %, 5 septembre 2024	5 233 148	5 233 148	
5 400 000	Obligation du Trésor américain, 4,953 %, 31 octobre 2024	5 240 256	5 240 256	
3 700 000	Obligation du Trésor américain, 4,967 %, 18 juillet 2024	3 643 841	3 643 841	
4 397 000	Obligation du Trésor américain, 4,967 %, 8 août 2024	4 317 521	4 317 521	
4 450 000	Obligation du Trésor américain, 4,968 %, 1er août 2024	4 373 840	4 373 840	
3 650 000	Obligation du Trésor américain, 4,984 %, 13 juin 2024	3 612 085	3 612 085	
5 907 000	Obligation du Trésor américain, 4,995 %, 23 mai 2024	5 862 709	5 862 709	
7 850 000	Obligation du Trésor américain, 5,002 %, 14 mai 2024	7 800 869	7 800 869	
5 000 000	Obligation du Trésor américain, 5,033 %, 15 août 2024	4 903 531	4 903 531	
		83 725 392	83 725 392	79,0
	Total du portefeuille de placements	119 463 136	119 463 136	112,7
	Autres actifs (passifs) nets		(13 500 755)	(12,7)
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		105 962 381	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	776 642	1 349 978	86 770	97 383	5 689 344	6 169 104	256 544	62 021
Parts rachetables émises	1 792 180	1 500 652	1 030 045	301 127	15 365 982	11 560 964	4 995 092	835 802
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	55 868	14 982	10 121	2 153	209 244	114 217	71 074	4 280
Parts rachetables rachetées	(1 604 486)	(2 088 970)	(714 669)	(313 893)	(14 176 328)	(12 154 941)	(3 247 236)	(645 559)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 020 204	776 642	412 267	86 770	7 088 242	5 689 344	2 075 474	256 544

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390*	Néant
Série F	0,140*	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant

*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A et de 0,750 % à 0,140 % pour la série F.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	17 685
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	53,2
Autres actifs (passifs) nets	27,7
Obligations de sociétés	19,1
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	82,0
A	24,1
BBB/Baa/B++	6,6
Total	112,7

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,8
AA/Aa/A+	25,9
A	9,2
BB/Ba/B+	8,7
Aucune	3,7
Total	72,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	119 463	-	-	-	119 463

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	47 264	2 000	-	-	49 264

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (exprimés en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	35 738	-	35 738
Placement(s) à court terme	-	83 725	-	83 725
Total	-	119 463	-	119 463

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	13 000	-	13 000
Placement(s) à court terme	-	36 263	-	36 263
Total	-	49 263	-	49 263

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	451 704	458 328
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 989	13 818
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9	32
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 033	645
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	794	721
Intérêts à recevoir	17	44
Rabais sur frais à recevoir	33	41
Autres comptes débiteurs	-	-
	460 579	473 629
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	25	99
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 471	210
Montant à payer pour le rachat de parts	-	61
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 496	370
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	459 083	473 259

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	459 083	473 259	12,62	11,86	36 370 282	39 896 141

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 105	10 620
Intérêts aux fins des distributions	360	52
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 854	22 180
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 672	(45 110)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	61 991	(12 258)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	12
Profit (perte) de change sur la trésorerie	119	81
Rabais sur frais	433	527
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	567	620
Total des revenus	62 558	(11 638)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	382	262
Charge d'intérêts	-	7
Retenues d'impôts	13	25
Taxe de vente harmonisée	1	1
Total des charges	396	295
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62 162	(11 933)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	62 162	(11 933)	1,72	(0,30)	36 183 565

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	473 259	547 969	473 259	547 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62 162	(11 933)	62 162	(11 933)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(13 075)	(11 484)	(13 075)	(11 484)
Profits nets réalisés	(20 342)	(34 856)	(20 342)	(34 856)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(33 417)	(46 340)	(33 417)	(46 340)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	65 190	87 625	65 190	87 625
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	33 417	46 338	33 417	46 338
Rachat de parts rachetables	(141 528)	(150 400)	(141 528)	(150 400)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(42 921)	(16 437)	(42 921)	(16 437)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 176)	(74 710)	(14 176)	(74 710)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	459 083	473 259	459 083	473 259

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	62 162	(11 933)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 854)	(22 180)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 672)	45 110
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	(12)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	382	262
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	274 151	207 794
Achat de placements et de dérivés	(219 522)	(152 282)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(73)	(40)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	27	(44)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	8	9
Amortissement des produits d'intérêts	(39)	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	67 554	66 666
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	65 190	87 625
Montant versé au rachat de parts rachetables	(141 589)	(150 341)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76 399)	(62 718)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	16	12
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 845)	3 948
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 818	9 858
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 989	13 818
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	348	(10)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 019	10 555
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(7)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds. Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	95 736	Banque de Montréal	10 900 481	12 661 086	
	62 791	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	4 167 619	4 399 765	
	66 778	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 446 897	3 799 668	
	190 414	Brookfield Corp., catégorie A	8 783 975	10 792 666	
	67 385	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 227 612	4 627 328	
	84 777	Banque Canadienne de l'Ouest	2 285 228	2 390 711	
	38 300	Definity Financial Corp.	1 091 586	1 652 262	
	1 481	E-L Financial Corp., Ltd.	1 035 488	1 612 794	
	420 151	Element Fleet Management Corp.	6 660 607	9 197 105	
	39 620	EQB Inc.	2 609 758	3 365 719	
	2 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 515 578	3 250 183	
	89 099	iA Société financière inc.	6 073 748	7 497 681	
	11 040	Société financière IGM Inc.	383 020	385 627	
	27 954	Intact Corporation financière	4 794 510	6 150 998	
	156 302	Société Financière Manuvie	4 451 457	5 287 697	
	72 515	Nuvei Corp.	2 946 589	3 105 092	
	120 174	Banque Royale du Canada	13 651 745	16 418 172	
	101 695	Financière Sun Life inc.	6 196 526	7 516 277	
	146 261	Groupe TMX Limitée	4 526 960	5 225 906	
	112 136	Banque Toronto-Dominion (La)	9 309 532	9 167 118	
	88 120	Trisura Group Ltd.	2 425 158	3 670 198	
			100 484 074	122 174 053	26,6
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	1 901 470	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	37 951 787	41 699 237	
	3 136 613	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	58 269 395	67 813 573	
			96 221 182	109 512 810	23,9
		ÉNERGIE			
	110 377	ARC Resources Ltd.	1 871 265	2 665 605	
	132 145	Canadian Natural Resources Ltd.	10 293 264	13 654 542	
	299 457	Cenovus Energy Inc.	6 908 518	8 109 296	
	203 280	Enbridge Inc.	9 786 807	9 950 555	
	17 970	Gibson Energy Inc.	397 103	414 388	
	142 523	Headwater Exploration Inc.	813 164	1 093 151	
	50 820	Corporation Parkland	1 511 978	2 192 375	
	48 504	Pason Systems Inc.	771 555	758 603	
	35 841	PrairieSky Royalty Ltd.	386 168	950 862	
	158 290	Secure Energy Services Inc.	1 181 488	1 764 934	
	95 063	Suncor Énergie Inc.	3 592 566	4 752 199	
	103 804	Corporation TC Énergie	5 754 809	5 651 090	
	54 214	Tourmaline Oil Corp.	3 328 112	3 433 373	
			46 596 797	55 390 973	12,1
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	12 730	Boyd Group Services Inc.	2 865 462	3 645 872	
	8 150	Calian Group Ltd.	462 222	462 920	
	72 062	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 723 966	8 606 364	
	47 470	Cargojet Inc.	6 150 957	5 311 893	
	24 448	GDI Integrated Facility Services Inc.	1 234 685	958 606	
	116 094	Mullen Group Ltd.	1 625 320	1 685 685	
	28 485	Quincaillerie Richelieu Ltée	848 927	1 213 461	
	6 339	Stantec Inc.	246 623	712 884	
	15 710	TFI International Inc.	3 030 490	3 393 360	
	15 831	Industries Toromont Limitée	1 274 960	2 063 571	
	37 234	WSP Global Inc.	5 928 449	8 405 948	
			30 392 061	36 460 564	7,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	46 582	CGI inc.	5 407 152	6 961 214	
	1 561	Constellation Software Inc.	3 922 827	5 775 700	
	1 773	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
USD	9 410	Dell Technologies Inc., catégorie C	1 351 474	1 454 482	
	28 272	Enghouse Systems Ltd.	1 053 406	863 144	
	16 745	Kinaxis Inc.	2 603 858	2 578 730	
USD	38 370	Lightspeed Commerce Inc.	1 050 532	730 949	
	5 695	Microsoft Corp.	2 225 236	3 245 502	
	109 121	Open Text Corp.	5 756 218	5 735 400	
USD	63 316	Shopify Inc., catégorie A	5 618 086	6 616 522	
	8 276	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 314 833	1 525 155	
			30 303 622	35 486 798	7,7
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	15 535	Amazon.com Inc.	2 922 456	3 795 724	
	31 740	Aritzia Inc.	634 800	1 187 076	
	17 728	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	2 621 939	2 395 053	
	19 385	Dollarama Inc.	1 139 717	2 000 338	
	32 409	Gildan Activewear Inc.	1 261 973	1 629 200	
	46 150	Meubles Léon Limitée	699 605	1 042 529	
	12 405	Linamar Corp.	737 170	893 160	
	25 111	Magna International Inc.	2 123 564	1 852 941	
	70 825	Martinrea International Inc.	955 579	861 232	
	39 351	Pet Valu Holdings Ltd.	1 024 595	1 245 853	
	70 558	Restaurant Brands International Inc.	6 604 952	7 589 924	
	22 480	Sleep Country Canada Holdings Inc.	627 502	672 377	
			21 353 852	25 165 407	5,5
		MATÉRIAUX			
	44 290	Mines Agnico Eagle Limitée	3 352 490	3 577 304	
	136 163	Société aurifère Barrick	2 980 737	3 067 753	
	122 393	Major Drilling Group International Inc.	890 926	1 101 537	
	19 326	Nutrien Ltd.	2 041 353	1 422 200	
	22 640	Stella-Jones Inc.	912 942	1 788 560	
	37 790	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 913 680	2 342 980	
	86 023	Transcontinental Inc., catégorie A	1 318 532	1 265 398	
	54 458	Winpak Ltd.	2 189 711	2 207 727	
			15 600 371	16 773 459	3,7
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	6 954	Alphabet Inc., catégorie A	1 343 653	1 421 691	
USD	17 965	Alphabet Inc., catégorie C	2 833 029	3 705 170	
	12 820	Cogeco Communications Inc.	1 182 191	770 226	
USD	4 790	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 714 012	3 150 586	
	281 910	TELUS Corp.	7 886 295	6 108 989	
			14 959 180	15 156 662	3,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	86 959	Alimentation Couche-Tard Inc.	5 113 093	6 722 800	
	138 789	Empire Co., Ltd., catégorie A	4 644 695	4 591 140	
	13 223	Premium Brands Holdings Corp.	1 314 821	1 170 236	
			11 072 609	12 484 176	2,7
		SERVICES PUBLICS			
	87 383	AltaGas Ltd.	2 286 401	2 614 499	
	40 225	ATCO Ltd., catégorie I	1 666 002	1 516 885	
	87 250	Brookfield Infrastructure Partners LP	3 956 956	3 690 675	
	70 725	Brookfield Renewable Partners LP	2 528 715	2 227 838	
			10 438 074	10 049 897	2,2

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ					
	85 619	Andlauer Healthcare Group Inc.	3 482 969	3 636 238	
	195 379	Knight Therapeutics Inc.	1 368 904	1 035 509	
USD	2 855	UnitedHealth Group Inc.	1 938 407	1 913 124	
			6 790 280	6 584 871	1,4
IMMOBILIER					
	19 820	Colliers International Group Inc.	2 681 798	3 281 597	
	10 630	FirstService Corp.	2 350 142	2 383 778	
	30 207	SmartCentres REIT	849 509	701 709	
			5 881 449	6 367 084	1,4
PLACEMENT(S) À COURT TERME					
	100 000	Gouvernement du Canada, 4,62 %, 5 décembre 2024	96 835	96 777	0,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			390 190 386	451 703 531	98,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(268 352)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			389 922 034	451 703 531	98,4
Contrat(s) de change à terme				(15 524)	0,0
Total du portefeuille de placements			389 922 034	451 688 007	98,4
Autres actifs (passifs) nets				7 394 717	1,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				459 082 724	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	231 978	USD	173 469	1,34	(2 927)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	143 721	USD	107 351	1,34	(1 650)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	171 845	USD	128 821	1,33	(2 600)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	93 214	USD	68 600	1,36	393
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	2 204 793	USD	1 632 700	1,35	(4 375)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	114 647	USD	85 881	1,33	(1 650)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	228 352	USD	170 970	1,34	(3 170)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	USD	328 876	CAD	444 744	0,74	608
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	114 677	USD	85 881	1,34	(1 620)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	231 437	USD	173 469	1,33	(3 468)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	87 000	CAD	117 666	0,74	146
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	200 603	USD	150 291	1,33	(2 916)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	606 256	CAD	813 665	0,75	7 306
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	54 000	CAD	72 726	0,74	399
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(15 524)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	9	(3)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	9	(3)	-	6
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(25)	3	-	(22)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(25)	3	-	(22)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	32	(24)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	32	(24)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(99)	24	-	(75)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(99)	24	-	(75)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	166 453	41 699	25,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	67 814	21,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	145 606	44 957	30,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	73 575	18,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	375	258
Paielements indirects†	137	79

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	39 896 141	40 735 865
Parts rachetables émises	5 365 683	7 154 533
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 813 193	4 093 157
Parts rachetables rachetées	(11 704 735)	(12 087 414)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 370 282	39 896 141

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	10 943	5 413
Garanties (hors trésorerie)	11 559	5 684

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	21	14
Charges	(6)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	15	12
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	41 699
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	67 814

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	44 957
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	73 575

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	25,1
Services financiers	21,4
Produits industriels	11,2
Technologies de l'information	8,3
Énergie	8,1
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Biens de consommation de base	4,0
Services de communication	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Matériaux	2,5
Services publics	2,5
Immobilier	2,1
Soins de santé	1,7
Placement(s) à court terme	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés et des placement(s) à court terme était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 161 000 \$ (45 679 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 667	(2 302)	18 365	4,0
Euro	3	-	3	0,0
Total	20 670	(2 302)	18 368	4,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	24 529	(8 642)	15 887	3,4
Total	24 529	(8 642)	15 887	3,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 837 000 \$ (1 589 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des Fonds négociés en bourse, des dérivés et des placements à court terme. Les placements à court terme sont peu exposés au risque de taux d'intérêt en raison de leur courte durée à l'échéance.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	342 094	-	-	342 094
Placement(s) à court terme	-	97	-	97
Fonds négocié(s) en bourse	109 513	-	-	109 513
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(16)	-	(16)
Total	451 607	81	-	451 688

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	338 261	-	-	338 261
Placement(s) à court terme	-	1 535	-	1 535
Fonds négocié(s) en bourse	118 532	-	-	118 532
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(67)	-	(67)
Total	456 793	1 468	-	458 261

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	455 126	467 839
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 167	5 387
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 310	1 082
Montant à recevoir pour la souscription de parts	349	-
Dividendes à recevoir	1 120	1 023
Intérêts à recevoir	23	17
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	468 095	475 348
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 622	1 027
Montant à payer pour le rachat de parts	348	61
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 970	1 088
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	464 125	474 260

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	464 125	474 260	11,04	10,77	42 046 104	44 046 777

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 352	15 717
Intérêts aux fins des distributions	383	294
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 550	(15 051)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	18 617	20 892
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	52 902	21 852
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	38	59
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(924)	725
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(886)	784
Total des revenus	52 016	22 636
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 135	1 360
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	4
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	1 707	1 723
Taxe de vente harmonisée	3	11
Autres frais	76	26
Total des charges	2 921	3 128
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 095	19 508

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	49 095	19 508	1,20	0,42	41 079 756

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	474 260	592 042	474 260	592 042
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 095	19 508	49 095	19 508
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(10 955)	(14 116)	(10 955)	(14 116)
Profits nets réalisés	(25 231)	-	(25 231)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(36 186)	(14 116)	(36 186)	(14 116)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	68 330	65 100	68 330	65 100
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36 186	14 115	36 186	14 115
Rachat de parts rachetables	(127 560)	(202 389)	(127 560)	(202 389)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23 044)	(123 174)	(23 044)	(123 174)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 135)	(117 782)	(10 135)	(117 782)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	464 125	474 260	464 125	474 260

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 095	19 508
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 550)	15 051
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(18 617)	(20 892)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	(505)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 135	1 360
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	312 970	420 835
Achat de placements et de dérivés	(262 858)	(318 510)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(97)	(73)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	(17)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	60 057	116 757
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	67 981	65 099
Montant versé au rachat de parts rachetables	(127 273)	(202 331)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(59 292)	(137 233)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	15	505
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	765	(20 476)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 387	25 358
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 167	5 387
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	377	277
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 548	13 922
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
TWD	31 946	AirTAC International Group	1 294 186	1 500 849	
HKD	549 924	Alibaba Group Holding Ltd.	10 102 449	6 685 813	
HKD	231 655	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	1 181 085	652 682	
HKD	63 001	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	863 069	907 144	
HKD	90 880	Baidu Inc., catégorie A	2 185 518	1 615 266	
CNY	255 465	Centre Testing International Group Co., Ltd.	636 601	603 270	
HKD	325 051	China Oilfield Services Ltd., catégorie H	438 977	506 290	
HKD	411 773	China Overseas Land & Investment Ltd.	1 305 064	802 420	
HKD	118 764	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	691 573	740 961	
HKD	285 179	China Resources Gas Group Ltd.	1 428 745	1 231 384	
HKD	263 338	China Resources Land Ltd.	1 500 133	1 127 961	
HKD	201 693	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	1 466 467	835 991	
CNY	192 606	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	1 128 053	864 540	
HKD	1 115 430	Huaneng Power International Inc., catégorie H	790 069	889 915	
CNY	1 461 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	1 359 679	1 438 424	
USD	11 680	JD.com Inc., CAAE	431 501	433 341	
HKD	57 275	JD.com Inc., catégorie A	1 552 645	1 069 527	
HKD	3 276 369	Kunlun Energy Co., Ltd.	3 568 066	3 702 637	
CNY	3 400	Kweichow Moutai Co., Ltd.	1 151 033	1 084 318	
CNY	378 551	LB Group Co., Ltd.	1 247 964	1 308 973	
USD	8 390	Li Auto Inc., CAAE	442 038	344 122	
HKD	47 278	Meituan, catégorie B	1 117 571	792 026	
USD	24 728	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	702 195	686 654	
HKD	395 730	Mint Group Ltd.	1 531 207	846 492	
HKD	52 961	NetEase Inc.	1 327 260	1 492 162	
USD	6 753	NetEase Inc., CAAE	847 043	946 469	
USD	3 255	New Oriental Education & Technology Group Inc., CAAE	410 138	382 795	
USD	4 567	PDDHoldings Inc., CAAE	550 037	719 149	
HKD	605 409	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	839 052	1 081 269	
CNY	59 430	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	1 153 684	1 818 871	
HKD	78 989	Tencent Holdings Ltd.	4 998 834	4 152 977	
HKD	914 577	Topsports International Holdings Ltd.	1 174 438	829 386	
USD	29 122	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 534 106	1 731 338	
CNY	27 300	Will Semiconductor Ltd.	444 765	503 975	
HKD	20 452	Yum China Holdings Inc.	1 413 725	1 090 872	
CNY	257 900	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	690 540	907 730	
CNY	292 100	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	388 695	439 599	
			53 888 205	46 767 592	10,1
FRANCE					
EUR	105 045	Accor SA	4 716 312	6 646 905	
EUR	5 205	Air Liquide SA	1 292 828	1 466 810	
EUR	13 689	Airbus SE	2 484 120	3 415 169	
EUR	16 679	AXA SA	531 723	848 579	
EUR	22 176	BNP Paribas SA	1 762 036	2 134 327	
EUR	38 599	Bureau Veritas SA	1 226 799	1 595 187	
EUR	6 874	Capgemini SE	1 495 911	2 142 676	
EUR	24 350	Compagnie de Saint-Gobain SA	2 201 153	2 559 559	
EUR	26 511	Compagnie Générale des Établissements Michelin	1 015 021	1 376 116	
EUR	21 792	Danone	1 892 188	1 907 250	
EUR	333	Hermes International	831 831	1 151 370	
EUR	29 431	Ipsen SA	4 123 919	4 743 913	
EUR	4 714	L'Oréal SA	2 446 670	3 021 787	
EUR	598	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	663 663	728 563	
EUR	4 976	Pernod Ricard SA	1 155 326	1 090 393	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE (suite)					
EUR	18 367	SCOR SE	767 513	860 782	
EUR	26 918	TotalEnergies SE	1 805 391	2 496 706	
EUR	256 757	Worldline SA (France)	8 045 344	4 307 450	
			38 457 748	42 493 542	9,2
R.-U.					
GBP	7 904	AstraZeneca PLC	1 371 047	1 442 922	
GBP	234 930	BAE Systems PLC	2 980 096	5 420 226	
USD	27 434	BP PLC, CAAE	1 215 478	1 400 216	
GBP	61 188	Compass Group PLC	2 024 182	2 430 085	
GBP	36 503	Diageo PLC	1 746 343	1 825 722	
GBP	87 777	GSK PLC	2 162 748	2 564 054	
GBP	184 119	Haleon PLC	853 224	1 048 526	
GBP	10 756	Intertek Group PLC	843 720	916 689	
GBP	6 337 623	Lloyds Banking Group PLC	5 271 573	5 608 241	
GBP	19 012	London Stock Exchange Group PLC	2 561 957	3 084 608	
GBP	553 400	Morgan Advanced Materials PLC	2 681 349	2 696 435	
GBP	243 183	RS Group PLC	3 316 871	3 021 719	
EUR	112 522	Shell PLC	3 939 796	5 090 078	
GBP	20 793	Shell PLC	954 116	933 152	
GBP	392 541	Tate & Lyle PLC	4 888 445	4 144 079	
			36 810 945	41 626 752	9,0
JAPON					
JPY	10 926	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 692 303	1 683 530	
JPY	6 081	Disco Corp.	993 532	3 003 046	
JPY	16 729	Eisai Co., Ltd.	1 291 105	932 726	
JPY	6 100	Fast Retailing Co., Ltd.	2 242 967	2 549 566	
JPY	13 100	Fuji Electric Co., Ltd.	780 279	1 183 911	
JPY	28 400	Hitachi Ltd.	2 554 809	3 495 469	
JPY	2 268	Keyence Corp.	1 198 773	1 422 413	
JPY	74 235	Komatsu Ltd.	2 623 859	2 964 573	
JPY	98 171	Kubota Corp.	2 201 016	2 078 817	
JPY	17 870	Makita Corp.	841 247	683 577	
JPY	31 340	MinebeaMitsumi Inc.	697 742	827 551	
JPY	89 054	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 113 456	1 223 174	
JPY	55 227	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	653 987	802 288	
JPY	38 600	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 070 800	979 017	
JPY	143 062	NOF Corp.	2 364 509	2 643 449	
JPY	627 592	Rakuten Group Inc.	6 622 371	4 807 040	
JPY	49 347	Sompo Holdings Inc.	978 802	1 395 322	
JPY	23 249	Sony Group Corp.	2 741 528	2 689 858	
JPY	61 944	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 479 978	1 805 830	
JPY	11 800	Sundrug Ltd.	491 417	494 990	
JPY	100 184	Suzuki Motor Corp.	1 313 522	1 542 786	
JPY	18 594	Tokio Marine Holdings Inc.	347 125	786 142	
			36 295 127	39 995 075	8,6
INDE					
INR	8 945	Asian Paints Ltd.	420 369	413 567	
INR	143 000	Axis Bank Ltd.	2 124 441	2 432 101	
INR	55 428	Bharti Airtel Ltd.	771 019	1 106 001	
INR	185 214	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	439 502	487 159	
INR	44 070	HCL Technologies Ltd.	729 839	1 104 790	
INR	104 486	HDFC Bank Ltd.	2 624 709	2 457 042	
USD	24 772	HDFC Bank Ltd., CAAE	2 049 589	1 878 068	
INR	18 403	Hindustan Unilever Ltd.	760 552	676 781	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDE (suite)					
INR	150 042	ICICI Bank Ltd.	2 006 028	2 664 208	
USD	86 036	ICICI Bank Ltd., CAAE	1 684 174	3 077 823	
INR	134 092	Indraprastha Gas Ltd.	1 027 382	938 198	
INR	978 511	Indus Towers Ltd.	5 992 746	4 626 990	
INR	60 475	Infosys Ltd.	1 347 980	1 471 357	
USD	28 462	Infosys Ltd., CAAE	636 784	691 259	
INR	41 247	Larsen & Toubro Ltd.	1 445 313	2 521 427	
INR	5 126	Maruti Suzuki India Ltd.	807 184	1 049 004	
INR	277 120	Petronet LNG Ltd.	1 060 542	1 184 595	
INR	79 564	Reliance Industries Ltd.	3 135 984	3 840 057	
INR	32 961	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	1 052 983	1 263 471	
INR	11 319	Titan Co., Ltd.	513 801	698 897	
INR	112 522	UPL Ltd.	1 140 431	833 332	
			31 771 352	35 416 127	7,6
ALLEMAGNE					
EUR	7 071	Adidas AG	1 982 046	2 138 983	
EUR	17 045	Beiersdorf AG	3 119 033	3 361 445	
USD	6 047	BioNTech SE, CAAE	1 036 841	755 616	
EUR	20 050	Daimler Truck Holding AG	712 064	1 375 937	
EUR	4 636	Deutsche Börse AG	1 182 901	1 284 850	
EUR	21 390	Deutsche Post AG, actions nominatives	1 115 898	1 247 679	
EUR	92 443	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	2 491 977	3 039 574	
EUR	27 240	HeidelbergCement AG	2 616 224	4 058 359	
EUR	8 563	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	1 036 580	932 263	
EUR	41 403	Hugo Boss AG	2 946 622	3 304 758	
EUR	6 354	Nemetschek SE	741 023	851 662	
EUR	192	Rational AG	235 357	224 184	
EUR	22 793	SAP SE	3 766 232	6 010 886	
EUR	4 212	Siemens AG, actions nominatives	619 874	1 089 230	
			23 602 672	29 675 426	6,4
CORÉE DU SUD					
KRW	5 070	Amorepacific Corp.	685 457	618 272	
KRW	21 746	Coway Co., Ltd.	1 260 930	1 231 848	
KRW	27 430	Fila Holdings Corp.	1 075 206	1 058 426	
KRW	21 637	Hana Financial Group Inc.	869 990	1 282 276	
KRW	40 164	KB Financial Group Inc.	2 229 206	2 840 937	
USD	5 934	KB Financial Group Inc., CAAE	328 273	418 533	
KRW	9 072	Kia Corp.	814 531	1 022 328	
KRW	2 093	Posco Future M Co., Ltd.	684 460	637 036	
KRW	56 214	Samsung Electronics Co., Ltd.	3 723 932	4 570 095	
USD	2 094	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	3 177 024	4 217 769	
KRW	8 722	SK Hynix Inc.	1 055 004	1 563 843	
			15 904 013	19 461 363	4,2
TAÏWAN					
TWD	127 415	Chroma ATE Inc.	1 203 478	1 361 694	
TWD	62 633	Delta Electronics Inc.	707 583	907 949	
TWD	392 064	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1 937 494	2 580 387	
TWD	11 336	LOTES Co., Ltd.	395 786	664 519	
TWD	15 957	MediaTek Inc.	669 798	783 442	
USD	43 783	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 014 980	8 068 617	
TWD	159 941	Tripod Technology Corp.	1 014 882	1 384 365	
TWD	54 524	Unimicron Technology Corp.	407 192	438 469	
TWD	343 852	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 640 600	1 819 194	
			12 991 793	18 008 636	3,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MEXIQUE					
USD	7 758	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	727 947	1 021 436	
MXN	97 526	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	1 161 126	1 713 548	
USD	33 275	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	3 878 341	5 871 614	
MXN	23 796	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	454 983	517 700	
USD	2 018	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	384 328	446 022	
MXN	250 905	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2 468 343	3 605 624	
MXN	679 735	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	3 304 211	3 710 743	
			12 379 279	16 886 687	3,6
É.-U.					
USD	13 902	Axis Capital Holdings Ltd.	1 087 416	1 224 389	
USD	9 479	Chubb Ltd.	1 908 111	3 327 171	
USD	5 243	Everest Re Group Ltd.	1 900 987	2 823 008	
USD	21 831	Freeport-McMoRan Inc.	1 222 641	1 390 437	
TWD	47 916	Parade Technologies Ltd.	2 078 249	1 865 804	
EUR	17 845	Sanofi SA	2 100 989	2 372 046	
EUR	7 598	Schneider Electric SE	1 527 518	2 327 825	
USD	21 309	Tenaris SA, CAAE	853 213	1 133 493	
			12 679 124	16 464 173	3,5
BRÉSIL					
BRL	273 310	Banco Bradesco SA, privilégiées	1 160 863	1 052 603	
BRL	60 612	Banco do Brasil SA	711 776	926 868	
BRL	120 017	BB Seguridade Participações SA	900 198	1 054 102	
BRL	352 965	CCR SA	1 210 685	1 317 435	
BRL	241 199	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	1 940 048	2 256 538	
BRL	56 417	Localiza Rent a Car SA	826 460	833 159	
BRL	463 400	Lojas Renner SA	2 419 143	2 125 119	
USD	933	MercadoLibre Inc.	1 410 429	1 910 808	
USD	62 491	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	812 293	1 009 841	
USD	35 403	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	637 789	729 398	
BRL	192 415	Porto Seguro SA	1 260 158	1 625 531	
USD	18 621	Vale SA, CAAE	395 017	307 469	
BRL	344 035	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	1 070 411	775 851	
			14 755 270	15 924 722	3,4
PAYS-BAS					
EUR	17 983	Akzo Nobel NV	1 867 260	1 818 021	
EUR	2 217	ASML Holding NV	1 928 026	2 890 574	
EUR	8 828	Euronext NV	975 712	1 137 855	
EUR	16 865	Heineken NV	1 997 052	2 201 853	
EUR	100 990	ING Groep NV	1 846 647	2 250 041	
EUR	29 375	Universal Music Group NV	1 096 295	1 196 814	
EUR	14 847	Wolters Kluwer NV	2 464 752	3 150 369	
			12 175 744	14 645 527	3,2
SUISSE					
CHF	25	Barry Callebaut AG	48 442	49 152	
CHF	26 887	Basilea Pharmaceutica AG	2 704 074	1 520 436	
CHF	188	Givaudan SA, actions nominatives	1 077 982	1 133 998	
CHF	8 534	Nestlé SA, actions nominatives	1 043 297	1 227 304	
CHF	18 105	Novartis AG, actions nominatives	2 330 217	2 375 864	
CHF	1 327	Partners Group Holding AG	2 228 756	2 567 127	
CHF	4 106	Roche Holding AG	1 575 767	1 416 579	
CHF	16 101	Sandoz Group AG	622 253	658 025	
CHF	2 915	Zurich Insurance Group AG	1 274 853	2 129 137	
			12 905 641	13 077 622	2,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
GBP	26 922	CRH PLC	1 578 709	3 142 727	
USD	6 162	CRH PLC	336 494	719 990	
EUR	128 381	Glanbia PLC	2 456 119	3 429 518	
EUR	8 928	Kerry Group PLC, catégorie A	1 056 381	1 036 453	
USD	18 147	Medtronic PLC	2 045 387	2 142 236	
USD	4 987	Willis Towers Watson PLC	1 379 025	1 857 664	
			8 852 115	12 328 588	2,7
ESPAGNE					
EUR	50 370	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	377 704	812 638	
EUR	36 771	Bankinter SA	336 697	364 434	
EUR	413 793	CaixaBank SA	1 809 103	2 716 913	
USD	344 089	Grifols, SA, CAAE	6 222 196	3 113 453	
EUR	67 808	Industria de Diseño Textil SA	3 120 906	4 624 607	
			11 866 606	11 632 045	2,5
SUÈDE					
SEK	36 608	Assa Abloy AB, catégorie B	1 190 155	1 422 672	
SEK	76 377	Atlas Copco AB, actions A	1 092 613	1 747 471	
SEK	96 075	Essity AB, catégorie B	3 030 688	3 090 544	
SEK	525 479	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	5 831 481	3 832 906	
			11 144 937	10 093 593	2,2
ITALIE					
EUR	114 259	Assicurazioni Generali SpA	2 746 430	3 917 188	
EUR	5 889	Ferrari NV	2 563 066	3 476 795	
HKD	48 711	Prada SpA	461 575	522 666	
			5 771 071	7 916 649	1,7
INDONÉSIE					
IDR	971 904	PT Bank Central Asia TBK	780 788	836 560	
IDR	6 094 131	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	2 635 642	3 774 666	
IDR	859 461	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	863 725	851 752	
IDR	5 497 325	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	1 839 937	1 629 708	
USD	16 383	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	515 232	493 985	
			6 635 324	7 586 671	1,6
DANEMARK					
DKK	35 395	Novo Nordisk AS, catégorie B	2 035 196	6 111 401	1,3
SINGAPOUR					
SGD	115 161	Singapore Exchange Ltd.	1 036 532	1 064 011	
SGD	317 217	Singapore Telecommunications Ltd.	792 201	805 115	
EUR	51 201	STMicroelectronics NV	2 419 535	2 988 052	
EUR	9 577	STMicroelectronics NV	540 459	558 697	
			4 788 727	5 415 875	1,2
ISRAËL					
USD	9 999	Check Point Software Technologies Ltd.	1 459 583	2 221 375	
USD	8 414	Nice Ltd., CAAE	2 198 367	2 970 334	
			3 657 950	5 191 709	1,1
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	42 471	Bidvest Group Ltd. (The)	728 857	736 609	
ZAR	31 038	Clicks Group Ltd	626 790	657 297	
ZAR	73 106	Mr Price Group Ltd.	888 517	908 747	
ZAR	229 406	Sanlam Ltd.	1 047 801	1 138 458	
ZAR	57 255	Standard Bank Group Ltd.	750 419	758 513	
ZAR	138 703	Vodacom Group Ltd.	1 276 395	977 592	
			5 318 779	5 177 216	1,1
PORTUGAL					
EUR	190 243	Galp Energia SGPS SA	3 040 031	4 257 766	0,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
AUTRICHE					
EUR	82 578	Wienerberger AG	2 698 828	4 074 018	0,9
HONG KONG					
HKD	183 617	AIA Group Ltd.	2 281 804	1 669 901	
HKD	40 211	ASMP T Ltd.	527 099	684 771	
HKD	17 213	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	953 044	678 603	
			3 761 947	3 033 275	0,7
THAÏLANDE					
THB	120 497	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	932 040	912 551	
THB	116 470	Bumrungrad Hospital PCL	973 969	964 207	
THB	76 391	PTT Exploration and Production PCL	442 030	425 387	
THB	108 205	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	638 747	598 528	
			2 986 786	2 900 673	0,6
BELGIQUE					
EUR	16 484	KBC Group NV	1 356 990	1 672 258	
USD	48 734	Liberty Global plc, catégorie A	1 068 801	1 116 934	
			2 425 791	2 789 192	0,6
PÉROU					
USD	11 788	Credicorp Ltd.	2 100 214	2 705 363	0,6
CANADA					
USD	12 523	Mines Agnico Eagle Limitée	1 034 442	1 011 844	
	33 194	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	409 455	536 415	
USD	101 992	Kinross Gold Corp.	847 358	846 880	
			2 291 255	2 395 139	0,5
MACAO					
HKD	58 368	Galaxy Entertainment Group Ltd.	413 132	396 984	
HKD	481 052	Sands China Ltd.	2 096 201	1 835 717	
			2 509 333	2 232 701	0,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	60 568	iShares China Large-Cap ETF	1 879 758	1 974 760	0,4
HONGRIE					
HUF	41 000	Richter Gedeon Nyrt	1 361 221	1 408 884	0,3
CHILI					
CLP	9 215 736	Banco de Chile	1 294 741	1 388 761	0,3
ÎLE DE JERSEY					
GBP	676 872	Centamin PLC	1 050 452	1 306 491	0,3
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	842 364	Americana Restaurants International PLC	1 184 629	1 031 348	0,2
EGYPTE					
EGP	415 134	Commercial International Bank Egypt SAE	1 010 608	949 063	0,2
PHILIPPINES					
PHP	194 563	BDO Unibank Inc.	653 343	724 322	0,2
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	136 895	SF REIT	103 435	56 860	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	405 039 990	455 125 607	98,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(932 479)		
		Total du portefeuille de placements	404 107 511	455 125 607	98,1
		Autres actifs (passifs) nets		8 999 200	1,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		464 124 807	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	1 975	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	60 803	0,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 104	1 270
Paielements indirects†	224	316

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 046 777	56 733 570
Parts rachetables émises	6 337 191	6 271 007
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 505 972	1 395 122
Parts rachetables rachetées	(11 843 836)	(20 352 922)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 046 104	44 046 777

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	25 349	10 302
Garanties (hors trésorerie)	26 663	10 953

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	54	75
Charges	(16)	(16)
Revenu tiré des prêts de titres	38	59
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	21,2

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds négociés en bourse	12,7
R.-U.	9,8
Chine	9,7
France	8,5
Allemagne	6,6
É.-U.	6,4
Inde	5,3
Japon	5,0
Mexique	3,1
Suède	3,1
Taiwan	2,8
Pays-Bas	2,3
Corée du Sud	2,2
Brésil	2,0
Espagne	2,0
Singapour	1,8
Irlande	1,6
Danemark	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Suisse	1,3
Hong Kong	1,2
Israël	1,1
Portugal	0,9
Italie	0,9
Indonésie	0,9
Afrique du Sud	0,8
Autriche	0,8
Thaïlande	0,7
Australie	0,6
Norvège	0,6
Belgique	0,5
Chili	0,4
Macao	0,3
Canada	0,3
Egypte	0,2
Hongrie	0,2
Pérou	0,2
Zambie	0,2
République tchèque	0,1
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,2
BB/Ba/B+	0,7
Total	0,9

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,3
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,5
Total	1,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 513 000 \$ (46 784 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	130 335	-	130 335	28,1
Dollar américain	70 475	-	70 475	15,2
Yen japonais	40 055	-	40 055	8,6
Livre sterling	39 601	-	39 601	8,5
Dollar de Hong Kong	36 921	-	36 921	8,0
Roupie indienne	30 286	-	30 286	6,5
Won coréen	14 825	-	14 825	3,2
Dollar taïwanais	14 250	-	14 250	3,1
Franc suisse	13 078	-	13 078	2,8
Réal brésilien	11 971	-	11 971	2,6
Couronne suédoise	10 098	-	10 098	2,2
Peso mexicain	9 548	-	9 548	2,1
Renminbi chinois	8 970	-	8 970	1,9
Roupie indonésienne	7 708	-	7 708	1,7
Couronne danoise	6 113	-	6 113	1,3
Rand sud-africain	5 177	-	5 177	1,1
Baht thaïlandais	2 901	-	2 901	0,6
Dollar de Singapour	1 869	-	1 869	0,4
Peso chilien	1 469	-	1 469	0,3
Forint hongrois	1 409	-	1 409	0,3
Riyal saoudien	1 031	-	1 031	0,2
Livre égyptienne	949	-	949	0,2
Peso philippin	727	-	727	0,2
Total	459 766	-	459 766	99,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	125 560	-	125 560	26,5
Dollar américain	118 857	-	118 857	25,1
Livre sterling	48 503	-	48 503	10,2
Dollar de Hong Kong	41 266	-	41 266	8,7
Yen japonais	24 160	-	24 160	5,1
Roupie indienne	20 155	-	20 155	4,2
Couronne suédoise	14 647	-	14 647	3,1
Dollar taïwanais	11 488	-	11 488	2,4
Franc suisse	11 074	-	11 074	2,3
Peso mexicain	7 567	-	7 567	1,6
Couronne danoise	7 255	-	7 255	1,5
Réal brésilien	7 212	-	7 212	1,5
Won coréen	7 061	-	7 061	1,5
Renminbi chinois	5 687	-	5 687	1,2
Rand sud-africain	3 945	-	3 945	0,8
Roupie indonésienne	3 741	-	3 741	0,8
Couronne norvégienne	2 844	-	2 844	0,6
Dollar de Singapour	2 819	-	2 819	0,6
Baht thaïlandais	2 626	-	2 626	0,6
Livre égyptienne	1 108	-	1 108	0,2
Peso chilien	993	-	993	0,2
Forint hongrois	878	-	878	0,2
Couronne tchèque	324	-	324	0,1
Total	469 770	-	469 770	99,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 45 977 000 \$ (46 977 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	453 151	-	-	453 151
Fonds négocié(s) en bourse	1 975	-	-	1 975
Total	455 126	-	-	455 126

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	407 036	-	-	407 036
Fonds négocié(s) en bourse	60 803	-	-	60 803
Total	467 839	-	-	467 839

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	25	42
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	25	42
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25	42

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1	1	10,07	10,07	113	128
Série F	13	29	10,06	10,06	1 243	2 874
Série I	11	11	10,06	10,06	1 130	1 080
Série W	-	1	-	10,06	-	108

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1	1
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1	1
Charges		
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	-	-	0,38	0,16	136
Série F	1	1	0,49	0,24	1 253	1 208
Série I	-	-	0,45	0,24	1 106	1 065
Série W	-	-	0,15	0,15	109	240

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	29	11	11	11	1	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(1)	(1)	(1)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	62	128	3	20	-	-	-	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	1	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(62)	(128)	(21)	(3)	-	-	-	(12)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1	-	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(16)	18	1	-	(1)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(16)	18	-	-	(1)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	13	29	11	11	-	1

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(2)	(1)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(1)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	65	150
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	1
Rachat de parts rachetables	(83)	(143)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(16)	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17)	8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25	42

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	1
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	-	-
Achat de placements et de dérivés	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	1
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	65	150
Montant versé au rachat de parts rachetables	(83)	(143)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18)	7
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(17)	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42	34
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	25	42
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	128	105	2 874	1 055	1 080	1 055	108	1 168
Parts rachetables émises	6 106	12 753	319	2 029	-	-	40	119
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	3	59	29	50	25	1	4
Parts rachetables rachetées	(6 126)	(12 733)	(2 119)	(239)	-	-	(39)	(1 183)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	110	-	-	-	(110)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	113	128	1 243	2 874	1 130	1 080	-	108

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	Néant
Série F	0,750	Néant
	Payés directement par les investisseurs	
Série I		Néant
Série W	0,750	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de lancement Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, les actifs du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	258 537	289 580
Placements donnés en garantie	1 925	397
Trésorerie	7 082	2 801
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	74	1 074
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	989	1 800
Montant à recevoir pour la souscription de parts	155	5
Dividendes à recevoir	85	89
Intérêts à recevoir	32	40
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	268 879	295 786
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	238	220
Swaps, options sur swaps et options	97	397
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	816	385
Montant à payer pour le rachat de parts	60	1 259
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 211	2 261
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	267 668	293 525

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série I	267 668	293 525	16,01	12,31	16 721 138	23 849 269

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 997	4 179
Intérêts aux fins des distributions	360	302
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	343	468
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 942	(23 110)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	53 186	(23 013)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	78 828	(41 174)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	18
Profit (perte) de change sur la trésorerie	118	2 976
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	134	2 995
Total des revenus	78 962	(38 179)
Charges		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	110	320
Charge d'intérêts	-	200
Retenues d'impôts	436	534
Taxe de vente harmonisée	-	2
Total des charges	546	1 056
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 416	(39 235)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	78 416	(39 235)	3,68	(1,30)	21 318 715

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	293 525	1 041 094	293 525	1 041 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 416	(39 235)	78 416	(39 235)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(3 197)	(5 787)	(3 197)	(5 787)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(12 615)	-	(12 615)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 197)	(18 402)	(3 197)	(18 402)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	45 954	38 237	45 954	38 237
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 197	18 401	3 197	18 401
Rachat de parts rachetables	(150 227)	(746 570)	(150 227)	(746 570)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(101 076)	(689 932)	(101 076)	(689 932)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 857)	(747 569)	(25 857)	(747 569)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	267 668	293 525	267 668	293 525

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 416	(39 235)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 942)	23 110
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(53 186)	23 013
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(20)	(250)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	110	320
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	223 398	867 991
Achat de placements et de dérivés	(116 905)	(178 469)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	4	175
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	(40)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	109 883	696 615
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	45 804	38 317
Montant versé au rachat de parts rachetables	(151 426)	(745 823)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(105 622)	(707 506)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	20	250
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 261	(10 891)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 801	13 442
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 082	2 801
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	368	124
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 565	3 820
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(61)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	440	Accenture PLC, catégorie A	186 766	206 580	
USD	2 990	Adobe Inc.	1 879 908	2 043 683	
USD	2 301	Advanced Micro Devices Inc.	374 182	562 555	
USD	3 467	Amphenol Corp., catégorie A	344 747	541 710	
USD	5 018	Analog Devices Inc.	1 137 907	1 344 405	
USD	350	Appfolio Inc., catégorie A	85 244	116 978	
USD	34 533	Apple Inc.	6 350 672	8 021 264	
USD	1 460	Applied Materials Inc.	275 935	407 849	
USD	110	Aspen Technology Inc.	28 860	31 779	
USD	2 911	Broadcom Inc.	2 539 424	5 226 218	
USD	3 100	Cadence Design Systems Inc.	671 883	1 307 097	
USD	4 600	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	72 174	74 522	
USD	1 521	CDW Corp. of Delaware	371 887	526 976	
USD	2 290	CyberArk Software Ltd.	413 350	823 963	
USD	2 050	Dell Technologies Inc., catégorie C	193 927	316 864	
USD	690	Gartner Inc.	254 894	445 515	
USD	2 250	Gen Digital Inc.	59 682	68 269	
USD	5 171	GoDaddy Inc., catégorie A	526 583	831 280	
USD	7 120	Harmonic Inc.	130 226	129 621	
USD	327	HubSpot Inc.	188 462	277 527	
USD	5 380	Informatica Inc., catégorie A	237 050	255 062	
USD	4 042	Intel Corp.	217 251	241 835	
USD	1 013	Intuit Inc.	700 875	891 903	
USD	2 143	Jabil Inc.	258 073	388 830	
USD	1 683	KLA Corp.	1 107 819	1 592 535	
USD	1 238	Littelfuse Inc.	423 534	406 405	
USD	2 720	Micron Technology Inc.	219 711	434 351	
USD	26 726	Microsoft Corp.	8 728 012	15 230 780	
USD	457	MongoDB Inc.	210 857	222 009	
USD	560	Motorola Solutions Inc.	172 450	269 269	
USD	735	Nutanix Inc., catégorie A	48 400	61 448	
USD	7 839	NVIDIA Corp.	3 586 879	9 594 286	
USD	4 678	ON Semiconductor Corp.	534 298	466 056	
USD	2 084	Onto Innovation Inc.	348 984	511 168	
USD	1 640	Oracle Corp.	179 167	279 038	
USD	921	Palo Alto Networks Inc.	219 862	354 464	
USD	2 170	PowerSchool Holdings Inc., catégorie A	57 997	62 579	
USD	1 578	PTC Inc.	380 606	403 855	
USD	6 030	Pure Storage Inc., catégorie A	234 242	424 651	
USD	900	Q2 Holdings Inc.	63 562	64 076	
USD	146	Qualys Inc.	32 987	33 001	
USD	3 952	Rambus Inc.	224 409	330 880	
USD	7 763	Salesforce Inc.	2 018 820	3 167 020	
USD	2 626	ServiceNow Inc.	2 032 753	2 711 894	
USD	1 980	Sprout Social Inc., catégorie A	191 634	160 143	
USD	400	Synopsys Inc.	131 058	309 650	
USD	10 146	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 481 983	1 869 771	
USD	365	Tyler Technologies Inc.	168 920	210 130	
USD	94	Universal Display Corp.	19 640	21 448	
USD	3 220	VeriSign Inc.	882 080	826 576	
USD	6 246	Vontier Corp.	227 471	383 769	
USD	1 104	Workday Inc., catégorie A	310 676	407 877	
			41 738 773	65 891 414	24,7

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	4 199	American Express Co.	860 427	1 295 045	
USD	1 790	Apollo Global Management Inc.	131 478	272 651	
USD	2 924	Arch Capital Group Ltd.	276 989	366 128	
USD	1 933	Ares Management Corp., catégorie A	197 584	348 188	
USD	1 330	Arthur J. Gallagher & Co.	304 979	450 460	
USD	675	Axos Financial Inc.	47 973	49 410	
USD	7 127	Bancorp Inc.	326 889	323 019	
USD	18 797	Bank of America Corp.	883 946	965 499	
USD	3 253	Bank of Hawaii Corp.	268 525	274 912	
USD	4 611	Bank OZK	289 382	283 935	
USD	4 591	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 688 088	2 615 104	
USD	11 461	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	499 598	652 339	
USD	39 785	Brookfield Corp., catégorie A	1 922 283	2 256 407	
USD	3 040	The Charles Schwab Corp.	238 840	297 884	
USD	5 583	CME Group Inc.	1 460 467	1 628 120	
USD	5 392	Essent Group Ltd.	297 973	434 645	
USD	3 878	Evercore Inc., catégorie A	700 055	1 011 665	
USD	810	Goldman Sachs Group Inc. (The)	424 308	458 283	
USD	10 967	Home Bancshares Inc.	329 752	364 996	
USD	1 375	Intercontinental Exchange Inc.	192 645	255 964	
USD	17 440	JPMorgan Chase & Co.	3 269 719	4 731 757	
USD	2 950	KeyCorp	46 999	63 176	
USD	5 491	KKR & Co., Inc.	494 373	748 097	
USD	2 829	LPL Financial Holdings Inc.	773 039	1 012 420	
USD	638	Markel Corp.	1 104 134	1 314 867	
USD	10 766	Mastercard Inc., catégorie A	4 196 068	7 022 777	
USD	750	Moody's Corp.	301 236	399 284	
USD	2 257	Morgan Stanley	269 464	287 868	
USD	790	Palomar Holdings Inc.	66 661	89 706	
USD	3 410	Pathward Financial Inc.	225 256	233 168	
USD	4 283	Paypal Holdings Inc.	343 907	388 645	
USD	4 525	PennyMac Financial Services Inc.	380 127	558 321	
USD	3 975	Progressive Corp. (The)	605 944	1 113 588	
USD	775	Reinsurance Group of America Inc.	153 039	202 481	
USD	2 950	Robinhood Markets Inc., catégorie A	57 128	80 438	
USD	4 539	S&P Global Inc.	2 278 047	2 615 795	
USD	1 200	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	119 436	169 324	
USD	12 649	Visa Inc., catégorie A	3 234 486	4 781 675	
USD	21 254	Wells Fargo & Co.	1 218 970	1 668 646	
			30 480 214	42 086 687	15,8
SOINS DE SANTÉ					
USD	1 170	Adverum Biotechnologies Inc.	35 387	22 409	
USD	992	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	74 222	59 002	
USD	790	Bio-Techne Corp.	93 399	75 324	
USD	24 725	Boston Scientific Corp.	1 423 808	2 293 816	
USD	2 911	Charles River Laboratories International Inc.	815 299	1 068 382	
USD	7 910	CVS Health Corp.	890 594	854 588	
USD	2 080	Danaher Corp.	655 588	703 577	
USD	2 710	DexCom Inc.	426 338	509 144	
USD	10 301	Edwards Lifesciences Corp.	1 250 528	1 333 370	
USD	3 590	Elanco Animal Health Inc.	54 753	79 167	
USD	5 572	Eli Lilly and Co.	2 495 565	5 871 694	
USD	1 937	Encompass Health Corp.	185 872	216 670	
USD	1 355	Ensign Group Inc. (The)	178 680	228 362	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	1 791	GE HealthCare Technologies Inc.	209 637	220 548	
USD	4 994	Gilead Sciences Inc.	437 903	495 509	
USD	8 300	GoodRx Holdings Inc., catégorie A	61 033	79 824	
USD	2 015	HCA Healthcare Inc.	715 681	910 343	
USD	2 779	Humana Inc.	1 603 752	1 305 156	
USD	600	ICON PLC	212 997	273 037	
USD	440	Intuitive Surgical Inc.	136 517	237 858	
USD	2 010	Masimo Corp.	230 631	399 820	
USD	150	Medpace Holdings Inc.	60 729	82 116	
USD	13 496	Merck & Co., Inc.	2 039 430	2 412 179	
USD	1 390	Natera Inc.	97 075	172 203	
USD	11 630	Neogen Corp.	308 662	248 589	
USD	11 345	Option Care Health Inc.	414 914	515 422	
USD	980	Quanterix Corp.	33 949	31 275	
USD	4 200	Radnet Inc.	220 311	276 832	
USD	375	Repligen Corp.	92 692	93 423	
USD	2 140	Stryker Corp.	661 657	1 037 371	
USD	960	Tenet Healthcare Corp.	89 433	136 682	
USD	3 395	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 542 906	2 672 809	
USD	2 508	United Therapeutics Corp.	663 782	780 407	
USD	8 142	UnitedHealth Group Inc.	4 849 500	5 455 921	
USD	1 722	Veeva Systems Inc., catégorie A	435 136	540 425	
USD	818	Vertex Pharmaceuticals Inc.	252 424	463 164	
USD	6 451	Zoetis Inc.	1 569 924	1 478 591	
			26 520 708	33 635 009	12,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	1 586	Airbnb Inc., catégorie A	295 606	354 386	
USD	48 919	Amazon.com Inc.	9 017 274	11 952 561	
USD	3 880	Bath & Body Works Inc.	203 349	262 888	
USD	301	Booking Holdings Inc.	1 298 664	1 479 158	
USD	3 111	CarMax Inc.	305 178	367 082	
USD	168	Chipotle Mexican Grill Inc.	358 027	661 477	
USD	1 025	D.R. Horton Inc.	142 877	228 463	
USD	300	Deckers Outdoor Corp.	127 831	382 495	
USD	3 528	DoorDash Inc., catégorie A	563 014	658 144	
USD	765	Five Below Inc.	164 180	187 952	
USD	3 850	General Motors Co.	214 443	236 501	
USD	1 469	Home Depot Inc. (The)	565 016	763 300	
USD	2 270	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	282 027	490 804	
USD	2 929	LGI Homes Inc.	468 490	461 695	
USD	1 338	Lithia Motors Inc., catégorie A	520 780	545 275	
USD	1 024	Lululemon Athletica Inc.	512 987	541 855	
USD	2 335	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	411 684	572 575	
USD	3 550	McDonald's Corp.	1 122 264	1 355 800	
USD	3 785	Monarch Casino & Resort Inc.	318 671	384 472	
USD	13 051	Nike Inc., catégorie B	2 058 198	1 661 399	
USD	71	NVR Inc.	469 928	778 998	
USD	5 200	OneSpaWorld Holdings Ltd.	85 137	93 188	
USD	377	O'Reilly Automotive Inc.	490 963	576 480	
USD	3 388	Papa John's International Inc.	345 453	305 642	
USD	2 855	Patrick Industries Inc.	304 793	462 019	
USD	2 595	Planet Fitness Inc., catégorie A	259 232	220 148	
USD	410	Pool Corp.	198 154	224 090	
USD	2 100	Savers Value Village Inc.	62 277	54 843	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	2 180	Signet Jewelers Ltd.	289 253	295 499	
USD	11 875	Starbucks Corp.	1 505 623	1 470 034	
USD	930	Stride Inc.	76 400	79 426	
USD	864	Tesla Inc.	286 192	205 733	
USD	11 295	The TJX Cos. Inc.	1 030 923	1 551 689	
USD	400	TopBuild Corp.	101 423	238 796	
USD	1 132	Vail Resorts Inc.	372 809	341 677	
			24 829 120	30 446 544	11,4
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	2 200	Air Lease Corp.	120 420	153 292	
USD	229	Alamo Group Inc.	67 879	70 826	
USD	5 743	AMETEK Inc.	1 077 446	1 422 812	
USD	6 616	Blue Bird Corp.	209 737	343 592	
USD	2 946	Boeing Co. (The)	693 694	770 127	
USD	15 989	Brookfield Business Corp., catégorie A	544 099	522 822	
USD	33 471	Brookfield Business Partners LP	1 097 325	1 001 746	
USD	1 278	Builders FirstSource Inc.	145 568	361 024	
USD	1 959	CACI International Inc., catégorie A	693 519	1 005 249	
USD	9 192	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	892 111	1 097 807	
USD	4 490	Copart Inc.	267 952	352 265	
USD	570	Crane Co.	83 506	104 333	
USD	18 532	CSX Corp.	780 674	930 550	
USD	2 595	Curtiss-Wright Corp.	684 662	899 644	
USD	786	Deere & Co.	355 322	437 305	
USD	972	Douglas Dynamics Inc.	32 939	31 757	
USD	1 735	Eaton Corp., PLC	362 010	734 843	
USD	650	FedEx Corp.	229 952	255 104	
USD	5 655	Fluor Corp.	281 019	323 864	
USD	210	Generac Holdings Inc.	33 369	35 881	
USD	740	HEICO Corp.	115 243	191 452	
USD	2 603	Huntington Ingalls Industries Inc.	779 647	1 027 692	
USD	4 191	Ingersoll Rand Inc.	318 578	539 023	
USD	2 678	Insperty Inc.	409 401	397 609	
USD	10 724	Jacobs Solutions Inc.	1 804 605	2 233 113	
USD	20 600	Janus International Group Inc.	408 386	422 183	
USD	6 626	Johnson Controls International PLC	525 857	586 263	
USD	1 200	L3Harris Technologies Inc.	325 165	346 386	
USD	4 316	Middleby Corp. (The)	825 670	940 017	
USD	4 527	Mueller Industries Inc.	248 060	330 701	
USD	875	Nordson Corp.	259 341	325 393	
USD	600	Paylocity Holding Corp.	146 449	139 676	
USD	2 020	Raytheon Technologies Corp.	207 999	266 861	
USD	1 000	RBC Bearings Inc.	255 989	366 203	
USD	1 410	Republic Services Inc.	237 141	365 634	
USD	4 701	Rush Enterprises Inc., catégorie A	232 289	340 801	
USD	5 350	RXO Inc.	144 079	158 488	
USD	425	Saia Inc.	160 975	336 775	
USD	500	SiteOne Landscape Supply Inc.	109 729	118 218	
USD	958	TransDigm Group Inc.	778 064	1 598 197	
USD	16 242	Uber Technologies Inc.	860 783	1 693 827	
USD	2 315	UFP Industries Inc.	382 552	385 733	
USD	4 046	Union Pacific Corp.	1 216 906	1 347 822	
USD	2 221	United Rentals Inc.	896 206	2 169 428	
USD	2 200	Verra Mobility Corp.	67 157	74 411	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	3 547	Waste Connections Inc.	561 793	826 437	
USD	2 955	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	113 583	186 125	
USD	3 890	XPO Logistics Inc.	296 423	643 000	
USD	2 051	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	67 532	92 986	
			21 408 805	29 305 297	10,9
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	39 473	Alphabet Inc., catégorie A	6 204 299	8 069 947	
USD	24 240	Alphabet Inc., catégorie C	3 604 231	4 999 349	
USD	21 901	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 232 843	1 158 754	
USD	2 798	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	121 453	160 508	
USD	12 319	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM, catégorie A	417 465	495 595	
USD	15 329	Live Nation Entertainment Inc.	1 736 908	2 196 197	
USD	14 869	Manchester United PLC, catégorie A	325 203	281 166	
USD	6 450	MediaAlpha Inc., catégorie A	105 750	177 970	
USD	10 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 298 804	6 861 569	
USD	1 387	Netflix Inc.	709 376	1 141 028	
USD	1 748	Nexstar Media Group Inc.	327 489	407 940	
USD	1 080	Spotify Technology SA	186 621	386 063	
USD	2 775	Take-Two Interactive Software Inc.	455 636	558 156	
			18 726 078	26 894 242	10,0
IMMOBILIER					
USD	4 271	American Tower Corp.	1 206 089	1 143 114	
USD	3 962	Colliers International Group Inc.	552 211	655 975	
USD	13 412	CoStar Group Inc.	1 248 426	1 754 954	
USD	12 479	CubeSmart	689 572	764 373	
USD	772	Equinix Inc.	819 669	863 058	
USD	2 105	First Industrial Realty Trust Inc.	150 637	149 809	
USD	2 947	Jones Lang LaSalle Inc.	604 218	778 772	
USD	1 179	Kite Realty Group Trust	33 315	34 623	
USD	1 250	Lamar Advertising Co., catégorie A	174 787	202 184	
USD	20 270	Park Hotels & Resorts Inc.	452 076	480 218	
USD	7 662	Prologis Inc.	1 156 244	1 351 496	
USD	545	SBA Communications Corp.	186 556	159 974	
USD	7 200	Ventas Inc.	448 171	424 635	
			7 721 971	8 763 185	3,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	7 280	BellRing Brands Inc.	242 114	582 102	
USD	10 920	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1 027 405	1 118 991	
USD	4 243	Brown-Forman Corp., catégorie B	340 044	296 679	
USD	1 565	Casey's General Stores Inc.	400 750	675 073	
USD	2 921	Constellation Brands Inc., catégorie A	889 679	1 075 257	
USD	1 925	Costco Wholesale Corp.	1 236 509	1 910 338	
USD	1 760	e.l.f. Beauty, Inc.	81 521	467 337	
USD	2 877	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	773 889	600 729	
USD	1 670	Lamb Weston Holdings Inc.	228 185	240 981	
USD	3 065	Mondelēz International Inc., catégorie A	301 279	290 619	
USD	8 494	Monster Beverage Corp.	524 173	682 049	
USD	1 930	Procter & Gamble Co. (The)	354 743	424 167	
USD	4 769	Walmart Inc.	363 305	388 689	
			6 763 596	8 753 011	3,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	45 903	AES Corp. (The)	1 120 379	1 114 850	
USD	11 221	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	605 245	547 787	
USD	34 443	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 479 900	1 456 096	
USD	11 654	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	453 383	387 860	
USD	13 099	NextEra Energy Inc.	1 251 380	1 133 971	
USD	3 200	NiSource Inc.	113 156	119 894	
USD	15 000	PPL Corp.	502 470	559 361	
USD	3 633	Vistra Corp.	235 355	342 753	
			5 761 268	5 662 572	2,1
ÉNERGIE					
USD	3 588	Chevron Corp.	783 296	766 636	
USD	1 060	Diamondback Energy Inc.	212 928	284 537	
USD	15 990	Enbridge Inc.	743 402	783 632	
USD	4 140	Exxon Mobil Corp.	356 863	651 855	
USD	9 786	Kimbell Royalty Partner+B10072s, LP	207 584	205 727	
USD	10 206	Liberty Energy Inc.	256 146	286 444	
USD	13 279	Marathon Oil Corp.	438 519	509 754	
USD	8 243	Occidental Petroleum Corp.	507 887	725 649	
USD	23 089	Viper Energy Inc.	960 765	1 202 845	
			4 467 390	5 417 079	2,0
MATÉRIAUX					
USD	720	AptarGroup Inc.	112 213	140 332	
USD	4 173	Celanese Corp.	651 484	971 445	
USD	877	Eagle Materials Inc.	294 909	322 823	
USD	3 000	Freeport-McMoRan Inc.	190 563	191 073	
USD	2 257	Reliance Steel & Aluminum Co.	695 450	1 021 662	
USD	4 695	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	373 603	474 363	
USD	1 032	Sherwin-Williams Co. (The)	337 747	485 531	
			2 655 969	3 607 229	1,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			191 073 892	260 462 269	97,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(69 404)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			191 004 488	260 462 269	97,4
Contrat(s) de change à terme				(163 695)	(0,1)
Position(s) vendeur sur option(s)				(96 989)	0,0
Total du portefeuille de placements			191 004 488	260 201 585	97,3
Autres actifs (passifs) nets				7 466 554	2,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				267 668 139	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	34 196	USD	25 416	1,35	(222)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	290 939	USD	217 559	1,34	(3 671)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	49 612	USD	36 592	1,36	81
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	4 195 046	USD	3 118 344	1,35	(25 996)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	16 523 334	USD	12 191 121	1,36	27 817
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	180 250	USD	134 636	1,34	(2 068)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	215 522	USD	161 563	1,33	(3 261)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	3 473 245	USD	2 587 649	1,34	(29 438)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	143 786	USD	107 709	1,33	(2 070)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	4 194 157	USD	3 118 344	1,34	(26 884)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	USD	5 646 400	CAD	7 664 584	0,74	(21 525)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	286 391	USD	214 425	1,34	(3 975)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	3 462 974	USD	2 579 545	1,34	(28 740)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	2 798 485	USD	2 078 896	1,35	(15 543)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	15 090 113	USD	11 145 169	1,35	9 850
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	3 481 815	USD	2 587 649	1,35	(20 869)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	3 489 609	USD	2 598 620	1,34	(27 926)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	16 521 783	USD	12 191 121	1,36	26 266
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	143 824	USD	107 709	1,34	(2 032)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	290 261	USD	217 559	1,33	(4 349)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	251 590	USD	188 490	1,33	(3 658)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	2 798 485	USD	2 078 896	1,35	(15 543)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	15 090 325	USD	11 145 169	1,35	10 061
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(163 695)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
				(\$)	Devise			
(15)	Amazon.com Inc., (option d'achat) – 170,00 Live Nation	100	17 mai 2024	170,00	USD	(25 513)	(32 103)	
(10)	Entertainment Inc., (option d'achat) – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(731)	(352)	
(13)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 450,00	100	17 mai 2024	450,00	USD	(40 767)	(63 904)	
(15)	Visa Inc., (option d'achat) – 295,00	100	19 avril 2024	295,00	USD	(4 258)	(630)	
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)							(71 269)	(96 989)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	74	(74)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	74	(74)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(238)	74	-	(164)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(238)	74	-	(164)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 074	(220)	-	854
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 074	(220)	-	854
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(220)	220	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(220)	220	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	23 534	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	106	306
Paielements indirects†	21	77

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série I	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 849 269	78 713 390
Parts rachetables émises	3 383 007	3 208 390
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	223 772	1 473 954
Parts rachetables rachetées	(10 734 910)	(59 546 465)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 721 138	23 849 269

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	13 537	3 462
Garanties (hors trésorerie)	14 261	3 637

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	23	25
Charges	(7)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	16	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	29,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	30 957
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	20,0
Services financiers	14,4
Soins de santé	11,0
Produits industriels	10,8
Biens de consommation discrétionnaire	10,7
Services de communication	10,0
Fonds négocié(s) en bourse	8,0
Biens de consommation de base	4,4
Immobilier	3,4
Services publics	2,3
Énergie	2,0
Matériaux	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,3
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 26 046 000 \$ (28 998 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	266 759	(85 602)	181 157	67,7
Total	266 759	(85 602)	181 157	67,7

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	293 364	(101 278)	192 086	65,4
Total	293 364	(101 278)	192 086	65,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 18 116 000 \$ (19 209 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des fonds négociés en bourse.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	260 462	-	-	260 462
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(164)	-	(164)
Total	260 462	(164)	-	260 298

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(97)	-	-	(97)
Total	(97)	-	-	(97)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	266 443	-	-	266 443
Fonds négocié(s) en bourse	23 534	-	-	23 534
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	854	-	854
Total	289 977	854	-	290 831

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(397)	-	-	(397)
Total	(397)	-	-	(397)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	95 482	93 425
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 726	1 387
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	117	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	23	7
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	9	2
Rabais sur frais à recevoir	4	6
Autres comptes débiteurs	333	333
	97 694	95 160
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	16	4
Frais d'administration à payer	2	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	845	63
Autres comptes créditeurs	-	-
	863	67
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	96 831	95 093

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	44 791	44 684	15,20	13,12	2 947 597
Actions AT5	259	271	5,30	4,80	48 992	56 487
Actions AT8	1	100	3,89	3,63	283	27 383
Actions E	10 799	10 930	19,47	16,77	554 786	651 784
Actions ET5	2	1	7,28	6,60	217	206
Actions ET8	2	1	6,87	6,41	230	212
Actions EF	885	781	13,19	11,24	67 137	69 467
Actions EFT5	2	1	8,04	7,21	205	195
Actions EFT8	2	1	6,08	5,62	271	250
Actions F	14 206	12 299	18,30	15,63	776 363	787 062
Actions FT5	304	261	11,26	10,09	27 031	25 810
Actions FT8	88	1	7,51	6,93	11 741	201
Actions I	8 586	9 012	22,31	18,80	384 800	479 361
Actions IT5	787	674	9,75	8,62	80 694	78 264
Actions IT8	619	1	5,52	5,02	112 254	290
Actions O	13 467	13 862	25,32	21,36	531 967	648 879
Actions OT5	247	219	10,63	9,41	23 255	23 289
Actions OT8	613	849	9,18	8,37	66 755	101 490
Actions P	1 167	1 122	13,53	11,42	86 210	98 175
Actions PT5	2	2	9,48	8,40	182	172
Actions PT8	2	2	7,60	6,93	227	209
Actions W	-	19	-	14,90	-	1 289

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	198	283
Intérêts aux fins des distributions	35	155
Distributions de revenu provenant des placements	1 864	2 004
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 666	2 432
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	322	(1 173)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 571	(2 223)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 656	1 478
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	26
Rabais sur frais	55	55
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	56	81
Total des revenus	16 712	1 559
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 266	1 283
Frais d'administration (note 5)	160	159
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	20
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1	3
Taxe de vente harmonisée	132	137
Total des charges	1 579	1 603
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	15 133	(44)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 133	(44)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	6 657	(404)	2,10	(0,12)	3 173 706	3 504 161
Actions AT5	38	(3)	0,72	(0,05)	52 506	55 072
Actions AT8	1	(44)	0,18	(0,44)	4 296	100 818
Actions E	1 636	(65)	2,70	(0,10)	607 262	657 871
Actions ET5	1	-	1,06	(0,05)	211	196
Actions ET8	1	-	1,02	(0,05)	220	198
Actions EF	136	(1)	2,01	(0,02)	68 022	75 546
Actions EFT5	1	-	1,24	0,04	199	186
Actions EFT8	1	-	0,95	0,03	259	234
Actions F	2 122	74	2,78	0,10	763 393	761 150
Actions FT5	46	(13)	1,75	(0,41)	26 525	31 316
Actions FT8	14	-	1,22	0,02	11 378	189
Actions I	1 517	230	3,45	0,52	439 237	441 368
Actions IT5	129	11	1,63	0,15	79 158	75 590
Actions IT8	18	-	1,66	0,09	10 959	272
Actions O	2 473	147	3,93	0,22	629 935	682 941
Actions OT5	41	3	1,75	0,12	23 223	22 998
Actions OT8	121	1	1,37	0,01	88 161	107 048
Actions P	179	18	2,19	0,23	81 855	77 654
Actions PT5	-	-	1,57	0,13	176	164
Actions PT8	-	-	1,27	0,11	217	196
Actions W	1	2	0,62	0,52	1 183	3 200

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	44 684	50 166	271	281	100	777	10 930	11 381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 657	(404)	38	(3)	1	(44)	1 636	(65)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(217)	(364)	(11)	(7)	(1)	(14)	(52)	(88)
Profits nets réalisés	-	(687)	-	(13)	-	(26)	-	(166)
Remboursement de capital	(53)	(89)	(3)	(2)	-	(3)	(12)	(22)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(270)	(1 140)	(14)	(22)	(1)	(43)	(64)	(276)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 163	6 393	-	10	-	50	108	91
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	268	1 134	3	5	-	2	64	276
Rachat d'actions rachetables	(9 711)	(11 465)	(39)	-	(99)	(642)	(1 875)	(477)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(6 280)	(3 938)	(36)	15	(99)	(590)	(1 703)	(110)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	107	(5 482)	(12)	(10)	(99)	(677)	(131)	(451)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	44 791	44 684	259	271	1	100	10 799	10 930

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	781	902	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	136	(1)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	(7)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(12)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(2)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(5)	(21)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1	1	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	5	21	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(33)	(121)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(27)	(99)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1	-	104	(121)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	2	1	885	781	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	12 299	10 803	261	419	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 122	74	46	(13)	14	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(68)	(96)	(12)	(8)	(6)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(181)	-	(16)	-	-
Remboursement de capital	-	-	(17)	(23)	(3)	(2)	(1)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(85)	(300)	(15)	(26)	(7)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 209	3 102	13	-	79	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	81	297	2	1	1	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 435)	(1 677)	(3)	(120)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	15	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(130)	1 722	12	(119)	80	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1 907	1 496	43	(158)	87	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	14 206	12 299	304	261	88	1

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 012	8 046	674	678	1	1	13 862	14 919
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 517	230	129	11	18	-	2 473	147
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(42)	(68)	(31)	(17)	(6)	-	(65)	(114)
Profits nets réalisés	-	(128)	-	(32)	-	-	-	(216)
Remboursement de capital	(10)	(17)	(7)	(4)	(1)	-	(16)	(28)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(213)	(38)	(53)	(7)	-	(81)	(358)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 519	2 566	-	-	604	-	1 305	1 163
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	52	212	38	53	4	-	77	346
Rachat d'actions rachetables	(3 462)	(1 829)	(16)	(15)	(1)	-	(4 169)	(2 355)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 891)	949	22	38	607	-	(2 787)	(846)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(426)	966	113	(4)	618	-	(395)	(1 057)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 586	9 012	787	674	619	1	13 467	13 862

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5			Actions OT8			Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	230	849	1 055	1 122	836	2	2		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	3	121	1	179	18	-	-		
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables										
Revenu net de placement	(10)	(6)	(49)	(34)	(6)	(8)	-	-		
Profits nets réalisés	-	(11)	-	(64)	-	(14)	-	-		
Remboursement de capital	(2)	(1)	(12)	(8)	(1)	(2)	-	-		
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(18)	(61)	(106)	(7)	(24)	-	-		
Transactions sur actions rachetables										
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	134	332	-	-		
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	6	4	23	7	24	-	-		
Rachat d'actions rachetables	(3)	(2)	(300)	(124)	(268)	(64)	-	-		
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1)	4	(296)	(101)	(127)	292	-	-		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	28	(11)	(236)	(206)	45	286	-	-		
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	247	219	613	849	1 167	1 122	2	2		

	Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2	19	24	95 093	100 527
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	2	15 133	(44)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(580)	(831)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	(1 567)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(139)	(203)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	(1)	(719)	(2 601)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	236	10 135	13 944
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	1	608	2 401
Rachat d'actions rachetables	-	-	(5)	(243)	(23 419)	(19 134)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(15)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(20)	(6)	(12 676)	(2 789)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(19)	(5)	1 738	(5 434)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	2	-	19	96 831	95 093

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	15 133	(44)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(322)	1 173
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 571)	2 223
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	20
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	22 057	30 162
Achat de placements et de dérivés	(7 828)	(22 313)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 530)	(4 436)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(7)	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2	(336)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 966	6 451
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(113)	(202)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 973	9 638
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(20 488)	(15 432)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 628)	(5 996)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	338	455
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 387	932
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 726	1 387
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	28	152
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	197	279
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(333)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	266 722	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4 148 034	5 937 230	
	275 599	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4 096 088	5 399 416	
	7 290	Fonds de métaux précieux CI (série I)	533 580	550 561	
	2 238 019	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	27 777 701	28 249 171	
	2 522 350	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 944 577	27 842 713	
	879 542	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 841 019	14 079 441	
			76 340 999	82 058 532	84,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	196 381	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 525 005	1 590 686	
	83 300	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 773 704	1 900 073	
	222 403	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 676 371	7 708 488	
USD	2 650	FNB SPDR S&P Biotech	358 199	340 613	
USD	6 182	FNB VanEck Semiconductor	995 294	1 884 028	
			10 328 573	13 423 888	13,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			86 669 572	95 482 420	98,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(42 569)		
Total du portefeuille de placements			86 627 003	95 482 420	98,6
Autres actifs (passifs) nets				1 349 057	1,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				96 831 477	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	28 249	6,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	27 843	6,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	14 079	5,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	5 937	1,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	7 708	0,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	5 399	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 900	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 591	0,5
Fonds de métaux précieux CI	188 182	551	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 884	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	341	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	28 682	6,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	28 263	6,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	12 625	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	5 158	2,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	5 538	1,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	5 053	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	3 334	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	661	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	447	0,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	929	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 173	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 562	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	19	19
Paielements indirects†	7	7

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 406 715	3 700 208	56 487	53 454	27 383	187 953	651 784	657 789
Actions rachetables émises	226 491	505 831	25	1 877	276	13 113	6 006	5 725
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17 585	91 512	614	1 156	7	525	3 285	17 422
Actions rachetables rachetées	(703 194)	(890 836)	(8 134)	-	(27 383)	(174 208)	(106 289)	(29 152)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 947 597	3 406 715	48 992	56 487	283	27 383	554 786	651 784

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	206	189	212	188	69 467	78 657	195	179
Actions rachetables émises	-	-	-	-	82	86	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	17	18	24	398	1 961	10	16
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(2 810)	(11 237)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	217	206	230	212	67 137	69 467	205	195

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250	222	787 062	676 035	25 810	38 241	201	179
Actions rachetables émises	-	-	193 161	202 698	1 297	20 114	454	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	21	28	4 425	20 162	133	58	86	22
Actions rachetables rachetées	-	-	(209 198)	(111 833)	(209)	(12 509)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	913	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	271	250	776 363	787 062	27 031	25 810	11 741	201

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	479 361	424 255	78 264	73 629	290	258	648 879	691 036
Actions rachetables émises	73 147	145 276	-	-	111 346	-	59 512	55 660
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 310	12 001	4 235	6 388	689	32	3 049	17 267
Actions rachetables rachetées	(170 018)	(102 171)	(1 805)	(1 753)	(71)	-	(179 473)	(115 084)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	384 800	479 361	80 694	78 264	112 254	290	531 967	648 879

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	23 289	22 851	101 490	113 609	98 175	72 377	172	159
Actions rachetables émises	-	-	-	-	10 545	29 268	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	146	621	417	2 824	511	2 211	10	13
Actions rachetables rachetées	(180)	(183)	(35 152)	(14 943)	(23 021)	(5 681)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	23 255	23 289	66 755	101 490	86 210	98 175	182	172

	Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	209	185	1 289	1 565
Actions rachetables émises	-	-	-	16 008
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18	24	-	37
Actions rachetables rachetées	-	-	(331)	(16 321)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(958)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	227	209	-	1 289

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions AT5	2,000	0,21
Actions AT8	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions FT5	1,000	0,21
Actions FT8	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions W	1,000	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 882	-
Garanties (hors trésorerie)	1 970	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	1
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 937
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 591
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 900
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 399
Fonds de métaux précieux CI (série I)	551
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 249
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	27 843
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 079
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 708

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 158
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	447
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 334
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 173
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	661
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5 053
Fonds de métaux précieux CI (série I)	929
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 682
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 263
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 625
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 538

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	29,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
FNB VanEck Semiconductor	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB SPDR S&P Biotech	0,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	30,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,8
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,4
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3,5
Autres actifs (passifs) nets	1,8
FNB VanEck Semiconductor	1,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 548 000 \$ (9 342 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	8 483	-	8 483	8,8
Total	8 483	-	8 483	8,8

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	7 016	-	7 016	7,4
Total	7 016	-	7 016	7,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 848 000 \$ (702 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	76 121	-	5 937	82 058
Fonds négocié(s) en bourse	13 424	-	-	13 424
Total	89 545	-	5 937	95 482

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	75 552	-	5 158	80 710
Fonds négocié(s) en bourse	12 714	-	-	12 714
Total	88 266	-	5 158	93 424

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résumant le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	5 158	185	-	-	-	-	594	5 937
Total	5 158	185	-	-	-	-	594	5 937

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 594 206 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	4 988	-	-	170	5 158
Total	-	-	-	4 988	-	-	170	5 158

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 194 990 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 988 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 937 230	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 158 285	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	167 498	171 000
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 253	2 356
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	177	219
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	15	5
Rabais sur frais à recevoir	7	11
Autres comptes débiteurs	1 820	1 756
	172 770	175 347
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	27	7
Frais d'administration à payer	4	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	420	449
Autres comptes créditeurs	736	1 097
	1 187	1 554
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	171 583	173 793

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	86 221	87 751	14,47	12,83	5 958 969
Actions AT5	725	514	6,57	6,12	110 390	83 950
Actions AT8	1 441	1 622	3,95	3,79	365 033	428 056
Actions E	11 873	15 348	16,83	14,91	705 338	1 029 167
Actions ET5	1	1	6,74	6,28	219	207
Actions ET8	1	1	5,82	5,59	179	165
Actions EF	2 194	2 195	12,20	10,69	179 794	205 267
Actions EFT5	2	1	7,46	6,88	207	196
Actions EFT8	2	1	5,63	5,36	273	251
Actions F	22 393	20 415	16,34	14,33	1 370 304	1 424 801
Actions FT8	589	520	6,63	6,28	88 977	82 646
Actions I	7 777	7 447	20,57	17,81	378 082	418 248
Actions IT8	453	411	7,76	7,26	58 380	56 617
Actions O	33 583	33 541	21,99	19,07	1 527 037	1 758 964
Actions OT5	2	1	8,21	7,47	195	185
Actions OT8	102	97	7,93	7,43	12 857	12 991
Actions P	4 222	3 247	12,71	11,02	332 296	294 584
Actions PT8	2	1	7,11	6,68	226	208
Actions W	-	679	-	14,91	-	45 531

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	396	437
Intérêts aux fins des distributions	95	250
Distributions de revenu provenant des placements	3 908	3 991
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 139	4 242
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	625	(2 696)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16 657	(6 135)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 820	89
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	14
Rabais sur frais	101	96
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	101	111
Total des revenus	25 921	200
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 277	2 429
Frais d'administration (note 5)	298	311
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	25
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	3	4
Taxe de vente harmonisée	254	272
Total des charges	2 870	3 042
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	23 051	(2 842)
Impôts sur le revenu	492	512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 559	(3 354)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	10 776	(2 353)	1,67	(0,32)	6 464 874
Actions AT5	88	(14)	0,93	(0,16)	94 483	88 543
Actions AT8	178	23	0,46	0,06	387 248	410 584
Actions E	1 670	(410)	1,87	(0,38)	893 857	1 084 150
Actions ET5	-	-	0,81	(0,14)	212	198
Actions ET8	-	-	0,72	(0,12)	171	155
Actions EF	284	(60)	1,52	(0,24)	186 403	244 214
Actions EFT5	1	-	0,97	(0,06)	200	187
Actions EFT8	1	-	0,74	(0,05)	261	236
Actions F	2 861	(400)	2,06	(0,28)	1 390 131	1 447 446
Actions FT8	76	(41)	0,88	(0,33)	86 630	126 685
Actions I	1 096	7	2,83	0,02	387 658	415 192
Actions IT8	65	2	1,12	0,03	57 760	53 491
Actions O	4 857	(71)	2,95	(0,04)	1 648 072	1 809 266
Actions OT5	1	-	1,16	0,01	190	177
Actions OT8	14	-	1,12	(0,04)	12 932	13 041
Actions P	570	(8)	1,83	(0,03)	311 359	302 468
Actions PT8	1	-	1,02	-	216	195
Actions W	20	(29)	0,45	(0,56)	44 888	51 596

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 751	101 584	514	605	1 622	1 285	15 348	17 417
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 776	(2 353)	88	(14)	178	23	1 670	(410)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(369)	(564)	(26)	(13)	(98)	(56)	(51)	(98)
Profits nets réalisés	-	(1 218)	-	(27)	-	(121)	-	(211)
Remboursement de capital	(93)	(146)	(7)	(3)	(25)	(14)	(13)	(25)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(462)	(1 928)	(33)	(43)	(123)	(191)	(64)	(334)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 489	8 483	198	9	1	847	194	274
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	458	1 923	4	10	17	43	62	328
Rachat d'actions rachetables	(18 791)	(19 958)	(46)	(53)	(254)	(385)	(5 337)	(1 927)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(11 844)	(9 552)	156	(34)	(236)	505	(5 081)	(1 325)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 530)	(13 833)	211	(91)	(181)	337	(3 475)	(2 069)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	86 221	87 751	725	514	1 441	1 622	11 873	15 348

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 195	2 927	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	284	(60)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(9)	(15)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(33)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(3)	(4)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(12)	(52)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	13	85	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	11	50	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	-	(297)	(755)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	-	-	(273)	(620)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	(1)	(732)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	2 194	2 195	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	20 415	22 685	520	1 062	7 447	7 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	2 861	(400)	76	(41)	1 096	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(92)	(126)	(37)	(27)	(33)	(45)
Profits nets réalisés	-	-	-	(273)	-	(58)	-	(97)
Remboursement de capital	-	-	(23)	(33)	(9)	(7)	(8)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(115)	(432)	(46)	(92)	(41)	(154)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	2 202	3 110	63	55	126	921
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	112	425	3	43	41	153
Rachat d'actions rachetables	-	-	(3 770)	(4 973)	(27)	(507)	(892)	(1 109)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	688	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	(768)	(1 438)	39	(409)	(725)	(35)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	1 978	(2 270)	69	(542)	330	(182)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	22 393	20 415	589	520	7 777	7 447

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	411	410	33 541	36 532	1	1	97	109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	65	2	4 857	(71)	1	-	14	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(29)	(13)	(141)	(210)	-	-	(6)	(3)
Profits nets réalisés	-	(29)	-	(453)	-	-	-	(8)
Remboursement de capital	(7)	(3)	(36)	(54)	-	-	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(36)	(45)	(177)	(717)	-	-	(8)	(12)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	20	44	576	1 479	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	9	177	715	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(10)	(9)	(5 391)	(4 397)	-	-	(1)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	13	44	(4 638)	(2 203)	-	-	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42	1	42	(2 991)	1	-	5	(12)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	453	411	33 583	33 541	2	1	102	97

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 247	3 395	1	1	679	1 033	173 793	196 679
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	570	(8)	1	-	20	(29)	22 559	(3 354)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(18)	(21)	-	-	-	(5)	(909)	(1 196)
Profits nets réalisés	-	(44)	-	-	-	(9)	-	(2 581)
Remboursement de capital	(4)	(5)	-	-	-	(1)	(230)	(308)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(22)	(70)	-	-	-	(15)	(1 139)	(4 085)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 018	418	-	-	6	11	10 906	15 736
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	22	69	-	-	-	12	910	3 781
Rachat d'actions rachetables	(613)	(557)	-	-	(17)	(333)	(35 446)	(34 964)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(688)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	427	(70)	-	-	(699)	(310)	(23 630)	(15 447)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	975	(148)	1	-	(679)	(354)	(2 210)	(22 886)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 222	3 247	2	1	-	679	171 583	173 793

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 559	(3 354)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(625)	2 696
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16 657)	6 135
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	25
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	45 902	100 174
Achat de placements et de dérivés	(17 109)	(76 805)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 047)	(8 233)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(10)	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	20	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(421)	(537)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 651	20 104
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(229)	(305)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 364	11 469
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(32 890)	(30 546)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 755)	(19 382)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	896	722
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 356	1 634
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 253	2 356
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	245
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	393	433
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(917)	(1 046)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 895 383	
	1 335 421	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 848 941	12 517 032	
	1 572 587	Fonds de revenu CI (série I)	11 210 851	11 192 729	
	409 132	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 076 160	8 015 542	
	10 996	Fonds de métaux précieux CI (série I)	806 185	830 453	
	3 276 642	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	40 109 377	41 359 081	
	3 728 355	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	40 338 869	41 155 070	
	1 294 530	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 706 024	20 722 440	
			135 009 797	145 687 730	84,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	288 433	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 099 700	2 336 307	
	284 902	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 736 671	2 732 210	
	116 350	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 474 077	2 653 944	
	320 469	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 255 209	11 107 455	
USD	4 350	FNB SPDR S&P Biotech	587 987	559 120	
USD	7 946	FNB VanEck Semiconductor	1 305 116	2 421 625	
			17 458 760	21 810 661	12,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	152 468 557	167 498 391	97,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(44 020)		
		Total du portefeuille de placements	152 424 537	167 498 391	97,6
		Autres actifs (passifs) nets		4 084 911	2,4
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		171 583 302	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	41 359	9,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	41 155	8,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	20 722	7,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	11 108	1,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	8 016	1,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	2 654	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 336	0,7
Fonds de métaux précieux CI	188 182	830	0,4
Fonds de revenu CI	2 566 829	11 193	0,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	12 517	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	2 732	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	2 422	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	559	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	41 190	8,7
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	40 273	8,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	16 710	5,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	8 055	1,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	6 998	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	4 772	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	936	0,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	651	0,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	1 330	0,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	16 454	0,5
Fonds de revenu CI	4 011 475	17 448	0,4
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 671	0,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	3 685	0,3
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	2 231	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	27	25
Paielements indirects†	10	9

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 842 191	7 597 576	83 950	89 459	428 056	295 670	1 029 167	1 120 895
Actions rachetables émises	488 759	675 267	33 427	1 332	178	221 654	12 143	18 876
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	31 677	157 038	573	1 672	4 518	11 405	3 691	23 053
Actions rachetables rachetées	(1 403 658)	(1 587 690)	(7 560)	(8 513)	(67 719)	(100 673)	(339 663)	(133 657)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 958 969	6 842 191	110 390	83 950	365 033	428 056	705 338	1 029 167

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	207	192	165	147	205 267	265 552	196	182
Actions rachetables émises	-	-	-	-	1 178	8 060	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12	15	14	18	899	4 967	11	14
Actions rachetables rachetées	-	-	-	-	(27 550)	(73 312)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	219	207	179	165	179 794	205 267	207	196

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	251	223	1 424 801	1 535 084	82 646	149 076	418 248	420 730
Actions rachetables émises	-	-	142 348	220 364	10 188	8 362	6 785	53 445
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	22	28	6 857	31 230	487	6 833	1 984	9 078
Actions rachetables rachetées	-	-	(250 290)	(361 877)	(4 344)	(81 625)	(48 935)	(65 005)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	46 588	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	273	251	1 370 304	1 424 801	88 977	82 646	378 082	418 248

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56 617	50 507	1 758 964	1 878 352	185	172	12 991	13 076
Actions rachetables émises	2 789	6 172	28 847	81 266	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	325	1 219	8 047	39 609	10	13	32	86
Actions rachetables rachetées	(1 351)	(1 281)	(268 821)	(240 263)	-	-	(166)	(171)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 380	56 617	1 527 037	1 758 964	195	185	12 857	12 991

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	294 584	301 787	208	185	45 531	67 194
Actions rachetables émises	88 687	38 893	-	-	364	698
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 719	6 653	18	23	-	871
Actions rachetables rachetées	(52 694)	(52 749)	-	-	(1 125)	(23 232)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(44 770)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	332 296	294 584	226	208	-	45 531

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	45,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 895
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12 517
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 336
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2 732
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 654
Fonds de revenu CI (série I)	11 193
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8 016
Fonds de métaux précieux CI (série I)	830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 359
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	41 155
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	20 722
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	11 108

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	651
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16 454
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 772
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 685
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 671
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	936
Fonds de revenu CI (série I)	17 448
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6 998
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 330
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	41 190
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	40 273
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	16 710
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 055

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	24,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7,3
Fonds de revenu CI (série I)	6,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,7
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
FNB VanEck Semiconductor	1,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	23,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23,2
Fonds de revenu CI (série I)	10,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	9,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,6
FNB VanEck Semiconductor	1,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 750 000 \$ (17 100 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	12 992	-	12 992	7,6
Total	12 992	-	12 992	7,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	10 918	-	10 918	6,3
Total	10 918	-	10 918	6,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 299 000 \$ (1 092 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	135 792	-	9 895	145 687
Fonds négocié(s) en bourse	21 811	-	-	21 811
Total	157 603	-	9 895	167 498

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	140 402	-	8 597	148 999
Fonds négocié(s) en bourse	22 001	-	-	22 001
Total	162 403	-	8 597	171 000

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	308	-	-	-	-	990	9 895
Total	8 597	308	-	-	-	-	990	9 895

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 990 343 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	452 898	482 391
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 553	5 803
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	355	358
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	37	20
Rabais sur frais à recevoir	20	29
Autres comptes débiteurs	4 980	5 178
	466 843	493 779
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	66	18
Frais d'administration à payer	9	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	419	1 007
Autres comptes créditeurs	2 010	3 256
	2 504	4 283
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	464 339	489 496

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	209 122	228 327	13,68	12,30	15 283 299	18 564 919
Actions AT5	983	1 704	5,84	5,52	168 402	308 940
Actions AT8	543	595	3,71	3,61	146 299	164 705
Actions E	33 939	36 701	15,42	13,85	2 201 610	2 650 632
Actions ET5	29	28	6,47	6,10	4 548	4 537
Actions ET8	573	557	5,47	5,32	104 871	104 848
Actions EF	7 033	9 744	11,64	10,34	604 368	942 667
Actions EFT5	2	1	7,08	6,61	205	194
Actions EFT8	394	413	5,46	5,25	72 160	78 702
Actions F	51 020	47 165	15,61	13,88	3 269 121	3 399 150
Actions FT8	636	588	6,07	5,84	104 737	100 613
Actions I	64 636	64 027	19,51	17,12	3 313 363	3 739 291
Actions IT8	2	1	7,10	6,74	214	197
Actions O	77 712	80 549	20,12	17,69	3 863 233	4 554 439
Actions OT5	356	633	7,78	7,18	45 699	88 186
Actions OT8	3 726	3 747	7,24	6,89	514 329	543 723
Actions P	6 878	6 646	12,18	10,71	564 694	620 253
Actions PT8	6 755	6 368	6,82	6,49	991 103	981 497
Actions W	-	1 702	-	14,33	-	118 809

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 183	1 295
Intérêts aux fins des distributions	544	465
Distributions de revenu provenant des placements	10 771	11 977
Distributions de gains en capital provenant des placements	10 276	11 953
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	402	(12 461)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	40 316	(17 783)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	63 492	(4 554)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(16)	31
Rabais sur frais	284	276
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	274	311
Total des revenus	63 766	(4 243)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 495	6 180
Frais d'administration (note 5)	741	819
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	115	59
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	14	12
Taxe de vente harmonisée	641	725
Total des charges	7 007	7 797
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	56 759	(12 040)
Impôts sur le revenu	1 354	1 475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55 405	(13 515)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	22 976	(8 314)	1,36	(0,41)	16 845 906
Actions AT5	110	(68)	0,52	(0,22)	211 117	316 311
Actions AT8	59	(81)	0,40	(0,39)	147 593	205 607
Actions E	3 751	(1 541)	1,56	(0,52)	2 401 454	2 962 082
Actions ET5	3	(1)	0,71	(0,19)	4 542	4 528
Actions ET8	62	(41)	0,60	(0,35)	104 460	118 609
Actions EF	1 180	(174)	1,32	(0,18)	896 108	953 029
Actions EFT5	1	-	0,84	(0,10)	199	186
Actions EFT8	48	(9)	0,63	(0,12)	76 167	78 105
Actions F	6 029	(1 227)	1,79	(0,35)	3 367 487	3 549 562
Actions FT8	75	2	0,72	0,02	103 294	101 683
Actions I	8 492	(528)	2,41	(0,14)	3 522 535	3 879 901
Actions IT8	1	(17)	0,94	(0,74)	204	23 026
Actions O	10 280	(1 145)	2,45	(0,23)	4 193 258	4 928 943
Actions OT5	67	(6)	0,85	(0,06)	78 399	88 054
Actions OT8	486	(15)	0,93	(0,03)	522 137	449 456
Actions P	884	(216)	1,47	(0,28)	599 464	770 664
Actions PT8	861	(85)	0,87	(0,09)	983 931	900 487
Actions W	40	(49)	0,34	(0,39)	117 636	127 319

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	228 327	275 540	1 704	2 004	595	858	36 701	47 025
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	22 976	(8 314)	110	(68)	59	(81)	3 751	(1 541)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(731)	(1 291)	(43)	(40)	(31)	(24)	(118)	(212)
Profits nets réalisés	-	(2 587)	-	(80)	-	(48)	-	(425)
Remboursement de capital	(324)	(512)	(19)	(16)	(14)	(10)	(52)	(84)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 055)	(4 390)	(62)	(136)	(45)	(82)	(170)	(721)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 931	22 798	1	218	-	796	535	760
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 051	4 371	3	27	14	23	169	716
Rachat d'actions rachetables	(59 108)	(61 678)	(773)	(341)	(80)	(919)	(7 047)	(9 538)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(41 126)	(34 509)	(769)	(96)	(66)	(100)	(6 343)	(8 062)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 205)	(47 213)	(721)	(300)	(52)	(263)	(2 762)	(10 324)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	209 122	228 327	983	1 704	543	595	33 939	36 701

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28	31	557	862	9 744	10 214	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(1)	62	(41)	1 180	(174)	1	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(32)	(22)	(24)	(52)	-	-
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(43)	-	(105)	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	(15)	(9)	(11)	(21)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(2)	(47)	(74)	(35)	(178)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	1	204	329	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3	11	27	148	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	-	(2)	(202)	(4 087)	(595)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	-	1	(190)	(3 856)	(118)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(3)	16	(305)	(2 711)	(470)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	29	28	573	557	7 033	9 744	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	413	465	47 165	52 363	588	610	64 027	70 764
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	48	(9)	6 029	(1 227)	75	2	8 492	(528)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(14)	(177)	(259)	(35)	(20)	(225)	(349)
Profits nets réalisés	-	(28)	-	(518)	-	(41)	-	(699)
Remboursement de capital	(10)	(6)	(79)	(103)	(16)	(8)	(100)	(138)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(33)	(48)	(256)	(880)	(51)	(69)	(325)	(1 186)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 840	9 675	45	310	421	784
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	5	248	866	2	8	325	1 186
Rachat d'actions rachetables	(35)	-	(8 678)	(13 632)	(23)	(273)	(8 304)	(6 993)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 672	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(34)	5	(1 918)	(3 091)	24	45	(7 558)	(5 023)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(52)	3 855	(5 198)	48	(22)	609	(6 737)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	394	413	51 020	47 165	636	588	64 636	64 027

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	278	80 549	93 711	633	687	3 747	3 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(17)	10 280	(1 145)	67	(6)	486	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(5)	(271)	(455)	(20)	(14)	(209)	(104)
Profits nets réalisés	-	(10)	-	(911)	-	(28)	-	(208)
Remboursement de capital	-	(2)	(120)	(180)	(9)	(6)	(93)	(41)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(17)	(391)	(1 546)	(29)	(48)	(302)	(353)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	1 464	1 829	-	-	-	585
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	388	1 546	2	12	217	241
Rachat d'actions rachetables	-	(245)	(14 578)	(13 846)	(317)	(12)	(422)	(89)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(243)	(12 726)	(10 471)	(315)	-	(205)	737
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(277)	(2 837)	(13 162)	(277)	(54)	(21)	369
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	77 712	80 549	356	633	3 726	3 747

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions P		Actions PT8		Actions W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 646	9 236	6 368	7 116	1 702	2 080	489 496	577 223
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	884	(216)	861	(85)	40	(49)	55 405	(13 515)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(41)	(372)	(195)	-	(9)	(2 336)	(3 107)
Profits nets réalisés	-	(81)	-	(390)	-	(19)	-	(6 222)
Remboursement de capital	(11)	(16)	(165)	(77)	-	(4)	(1 039)	(1 233)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(35)	(138)	(537)	(662)	-	(32)	(3 375)	(10 562)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	572	1 467	-	501	-	31	25 013	40 084
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	138	90	174	-	32	2 574	9 506
Rachat d'actions rachetables	(1 223)	(3 841)	(27)	(676)	(70)	(360)	(104 774)	(113 240)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(1 672)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(617)	(2 236)	63	(1) (1 742)	(297)	(77 187)	(63 650)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	232	(2 590)	387	(748)	(1 702)	(378)	(25 157)	(87 727)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 878	6 646	6 755	6 368	-	1 702	464 339	489 496

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55 405	(13 515)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(402)	12 461
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(40 316)	17 783
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	115	59
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	164 058	316 045
Achat de placements et de dérivés	(72 916)	(233 039)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21 047)	(23 930)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(17)	(20)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	48	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 040)	(1 567)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	83 894	74 297
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(798)	(1 054)
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 689	22 067
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(95 036)	(94 259)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(81 145)	(73 246)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 749	1 051
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 803	4 752
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 553	5 803
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	527	446
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 169	1 282
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 402)	(3 031)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 895 383	
	5 467 805	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	53 328 243	51 250 284	
	538 333	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7 324 581	6 048 112	
	6 703 085	Fonds de revenu CI (série I)	47 867 947	47 708 539	
	964 508	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	14 199 079	18 896 262	
	26 781	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 983 449	2 022 610	
USD	11 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 471 815	1 521 466	
USD	277 300	CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 056 000	4 250 632	
USD	9 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 207 685	1 230 663	
USD	90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 216 800	1 269 200	
	7 904 834	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	96 951 859	99 777 979	
	9 031 399	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	97 792 198	99 692 193	
	3 100 374	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	40 202 850	49 629 855	
			374 515 896	393 193 178	84,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	88 151	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 766 908	1 707 485	
	694 170	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 041 287	5 622 777	
	1 202 036	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	11 542 813	11 527 525	
	313 950	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 687 293	7 161 200	
	771 985	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 079 650	26 757 000	
USD	11 050	FNB SPDR S&P Biotech	1 493 621	1 420 292	
USD	18 074	FNB VanEck Semiconductor	3 124 232	5 508 236	
			49 735 804	59 704 515	12,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			424 251 700	452 897 693	97,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(124 535)		
Total du portefeuille de placements			424 127 165	452 897 693	97,6
Autres actifs (passifs) nets				11 441 741	2,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				464 339 434	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	99 778	21,7
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	99 692	21,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	49 630	18,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	6 048	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	7 161	2,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	26 757	2,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	18 896	2,4
Fonds de revenu CI	2 566 829	47 709	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 623	1,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	51 250	1,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 708	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	11 528	1,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	2 023	1,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 500	0,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	5 772	0,5
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	5 508	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 420	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	101 528	21,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	98 755	20,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	50 472	17,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	20 512	4,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	19 392	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	5 834	2,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	11 700	2,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	64 977	1,9
Fonds de revenu CI	4 011 475	68 953	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 299	1,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	1 616	1,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 258	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	14 551	1,1
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	4 092	0,6
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	5 856	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	87	58
Paielements indirects†	32	21

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 564 919	21 409 012	308 940	327 172	164 705	206 244	2 650 632	3 247 832
Actions rachetables émises	1 319 438	1 896 986	234	39 336	50	205 611	37 250	56 067
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	76 854	371 321	584	4 941	3 803	6 216	10 980	54 074
Actions rachetables rachetées	(4 677 912)	(5 112 400)	(141 356)	(62 509)	(22 259)	(253 366)	(497 252)	(707 341)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 283 299	18 564 919	168 402	308 940	146 299	164 705	2 201 610	2 650 632

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 537	4 521	104 848	140 976	942 667	955 639	194	179
Actions rachetables émises	-	-	84	92	19 133	32 677	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	16	502	2 005	2 288	15 005	11	15
Actions rachetables rachetées	-	-	(563)	(38 225)	(359 720)	(60 654)	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 548	4 537	104 871	104 848	604 368	942 667	205	194

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT8		Actions I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 702	77 782	3 399 150	3 645 805	100 613	91 623	3 739 291	4 044 557
Actions rachetables émises	16	22	336 589	709 730	7 793	53 514	23 358	45 843
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	221	898	15 926	65 456	414	1 410	16 653	72 947
Actions rachetables rachetées	(6 779)	-	(600 221)	(1 021 841)	(4 083)	(45 934)	(465 939)	(424 056)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	117 677	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	72 160	78 702	3 269 121	3 399 150	104 737	100 613	3 313 363	3 739 291

	Actions IT8		Actions O		Actions OT5		Actions OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	197	36 747	4 554 439	5 176 569	88 186	88 153	543 723	435 576
Actions rachetables émises	-	-	78 897	107 845	-	-	-	86 040
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17	328	19 301	92 537	239	1 682	31 346	35 195
Actions rachetables rachetées	-	(36 878)	(789 404)	(822 512)	(42 726)	(1 649)	(60 740)	(13 088)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	214	197	3 863 233	4 554 439	45 699	88 186	514 329	543 723

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions P		Actions PT8		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	620 253	841 663	981 497	974 224	118 809	140 240
Actions rachetables émises	50 951	138 238	-	78 163	-	2 356
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 827	13 583	13 705	27 109	-	2 354
Actions rachetables rachetées	(109 337)	(373 231)	(4 099)	(97 999)	(4 841)	(26 141)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	(113 968)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	564 694	620 253	991 103	981 497	-	118 809

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,950	0,20
Actions AT5	1,950	0,20
Actions AT8	1,950	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions ET5	1,950	0,15
Actions ET8	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions EFT5	0,950	0,15
Actions EFT8	0,950	0,15
Actions F	0,950	0,20
Actions FT8	0,950	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions W	0,950	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	339	-
Garanties (hors trésorerie)	367	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	9	7
Charges	(3)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	6	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	41,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 895
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 708
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	51 250
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6 048
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 623
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	11 528
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 161
Fonds de revenu CI (série I)	47 709
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	18 896
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 023
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 521
CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 251
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 231
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 269
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	99 778
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	99 692
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	49 630
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 757

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 616
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	64 977
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5 834
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 700
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	14 551
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 092
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 299
Fonds de revenu CI (série I)	68 953
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	19 392
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 258
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	101 528
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	98 755
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	50 472
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 512

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	21,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21,5
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,7
Fonds de revenu CI (série I)	10,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	20,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	20,1
Fonds de revenu CI (série I)	14,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	4,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,4
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	1,2
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 290 000 \$ (48 239 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	25 421	-	25 421	5,5
Total	25 421	-	25 421	5,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	14 552	-	14 552	3,0
Total	14 552	-	14 552	3,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 542 000 \$ (1 455 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	375 026	-	18 167	393 193
Fonds négocié(s) en bourse	59 705	-	-	59 705
Total	434 731	-	18 167	452 898

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	413 168	-	8 597	421 765
Fonds négocié(s) en bourse	60 626	-	-	60 626
Total	473 794	-	8 597	482 391

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	13 522	(5 273)	-	-	11	1 310	18 167
Total	8 597	13 522	(5 273)	-	-	11	1 310	18 167

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 310 004 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	14 146 015	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	666 981	725 857
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12 195	10 505
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	342	313
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	58	30
Rabais sur frais à recevoir	30	43
Autres comptes débiteurs	7 217	7 810
	686 823	744 558
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	99	27
Frais d'administration à payer	14	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	906	1 730
Autres comptes créditeurs	2 993	5 058
	4 012	6 819
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	682 811	737 739

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	278 949	307 249	13,40	12,20	20 820 291
Actions AT5	2 221	1 948	5,73	5,48	387 552	355 218
Actions AT8	5 463	5 603	3,39	3,35	1 610 747	1 674 471
Actions E	79 042	87 802	14,60	13,28	5 412 724	6 609 908
Actions ET5	923	1 123	6,25	5,98	147 652	187 849
Actions ET8	509	560	5,16	5,09	98 562	110 117
Actions EF	22 921	24 239	11,25	10,12	2 037 311	2 394 232
Actions EFT5	384	357	6,93	6,55	55 322	54 528
Actions EFT8	1 321	1 340	5,14	5,01	256 957	267 604
Actions F	87 603	85 986	15,83	14,26	5 535 215	6 031 962
Actions FT5	3 191	2 697	9,46	8,95	337 279	301 358
Actions FT8	543	547	5,35	5,22	101 554	104 850
Actions I	11 371	12 958	19,62	17,46	579 454	742 073
Actions IT8	2	1	6,61	6,37	217	199
Actions O	162 152	174 572	18,81	16,77	8 620 456	10 412 447
Actions OT5	4 581	4 345	7,52	7,04	608 826	616 946
Actions OT8	9 862	10 112	6,74	6,51	1 462 179	1 553 918
Actions P	11 458	12 961	11,83	10,55	968 386	1 228 447
Actions PT5	36	109	8,28	7,75	4 326	14 016
Actions PT8	279	270	6,63	6,40	42 121	42 231
Actions W	-	2 925	-	14,23	-	205 578
Actions WT5	-	34	-	6,77	-	4 981
Actions WT8	-	1	-	3,97	-	305

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 782	1 705
Intérêts aux fins des distributions	906	645
Distributions de revenu provenant des placements	17 253	19 367
Distributions de gains en capital provenant des placements	13 383	17 219
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(295)	(19 439)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	51 156	(26 503)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	84 185	(7 006)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(26)	27
Rabais sur frais	413	406
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	395	439
Total des revenus	84 580	(6 567)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 188	9 303
Frais d'administration (note 5)	1 179	1 309
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	115
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	22	16
Taxe de vente harmonisée	977	1 101
Autres frais	-	15
Total des charges	10 535	11 861
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	74 045	(18 428)
Impôts sur le revenu	2 019	2 235
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 026	(20 663)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	27 267	(11 877)	1,19	(0,43)	22 923 830
Actions AT5	196	(111)	0,56	(0,27)	349 210	409 445
Actions AT8	511	(218)	0,31	(0,12)	1 625 492	1 882 976
Actions E	7 759	(3 583)	1,30	(0,48)	5 947 117	7 471 167
Actions ET5	88	(32)	0,53	(0,17)	165 801	185 756
Actions ET8	45	(36)	0,44	(0,29)	102 601	124 604
Actions EF	2 457	(674)	1,12	(0,27)	2 185 307	2 502 853
Actions EFT5	41	(8)	0,74	(0,15)	55 052	53 743
Actions EFT8	147	(47)	0,55	(0,16)	267 811	287 198
Actions F	9 432	(636)	1,59	(0,11)	5 918 100	5 765 344
Actions FT5	330	31	1,02	0,17	324 462	181 729
Actions FT8	58	(14)	0,56	(0,13)	102 944	106 727
Actions I	1 336	(548)	2,03	(0,66)	657 788	832 186
Actions IT8	1	-	0,79	(0,02)	207	189
Actions O	19 276	(2 462)	2,02	(0,22)	9 558 394	11 243 199
Actions OT5	482	(20)	0,88	(0,03)	548 426	755 679
Actions OT8	1 188	(146)	0,77	(0,10)	1 534 900	1 466 782
Actions P	1 320	(187)	1,28	(0,15)	1 027 798	1 277 854
Actions PT5	5	(2)	0,64	(0,09)	7 354	18 446
Actions PT8	32	(28)	0,76	(0,29)	42 148	93 693
Actions W	55	(64)	0,27	(0,30)	204 875	217 149
Actions WT5	-	(1)	0,12	(0,13)	4 981	4 990
Actions WT8	-	-	0,07	(0,06)	308	288

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	307 249	380 404	1 948	3 010	5 603	7 359	87 802	114 881
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	27 267	(11 877)	196	(111)	511	(218)	7 759	(3 583)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(775)	(1 360)	(65)	(53)	(278)	(231)	(219)	(393)
Profits nets réalisés	-	(1 860)	-	(73)	-	(317)	-	(538)
Remboursement de capital	(483)	(828)	(40)	(32)	(173)	(141)	(136)	(240)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 258)	(4 048)	(105)	(158)	(451)	(689)	(355)	(1 171)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 842	22 053	435	63	10	13	1 673	2 222
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 252	4 031	9	31	238	347	355	1 164
Rachat d'actions rachetables	(70 403)	(83 314)	(262)	(887)	(448)	(1 209)	(18 192)	(25 711)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(54 309)	(57 230)	182	(793)	(200)	(849)	(16 164)	(22 325)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(28 300)	(73 155)	273	(1 062)	(140)	(1 756)	(8 760)	(27 079)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	278 949	307 249	2 221	1 948	5 463	5 603	79 042	87 802

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 123	1 220	560	1 063	24 239	29 939	357	414
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	88	(32)	45	(36)	2 457	(674)	41	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(33)	(27)	(26)	(23)	(63)	(102)	(12)	(9)
Profits nets réalisés	-	(36)	-	(31)	-	(140)	-	(11)
Remboursement de capital	(20)	(16)	(17)	(14)	(40)	(62)	(7)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(53)	(79)	(43)	(68)	(103)	(304)	(19)	(25)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	42	1	1 023	1 268	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	10	18	20	28	101	300	19	24
Rachat d'actions rachetables	(245)	(5)	(115)	(428)	(4 796)	(6 290)	(14)	(48)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(235)	14	(53)	(399)	(3 672)	(4 722)	5	(24)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(200)	(97)	(51)	(503)	(1 318)	(5 700)	27	(57)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	923	1 123	509	560	22 921	24 239	384	357

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 340	1 717	85 986	76 907	2 697	1 298	547	646
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	147	(47)	9 432	(636)	330	31	58	(14)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(68)	(52)	(243)	(346)	(97)	(40)	(28)	(20)
Profits nets réalisés	-	(71)	-	(474)	-	(55)	-	(28)
Remboursement de capital	(43)	(32)	(151)	(211)	(60)	(24)	(17)	(12)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(111)	(155)	(394)	(1 031)	(157)	(119)	(45)	(60)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	7 700	23 057	308	1 658	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	65	87	355	959	23	25	1	4
Rachat d'actions rachetables	(121)	(262)	(18 454)	(13 270)	(44)	(196)	(20)	(30)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 978	-	34	-	1	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(55)	(175)	(7 421)	10 746	321	1 487	(17)	(25)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19)	(377)	1 617	9 079	494	1 399	(4)	(99)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 321	1 340	87 603	85 986	3 191	2 697	543	547

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 958	20 288	1	1	174 572	205 178	4 345	5 464
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 336	(548)	1	-	19 276	(2 462)	482	(20)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(31)	(57)	-	-	(450)	(759)	(129)	(123)
Profits nets réalisés	-	(78)	-	-	-	(1 038)	-	(169)
Remboursement de capital	(20)	(35)	-	-	(281)	(462)	(81)	(75)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(170)	-	-	(731)	(2 259)	(210)	(367)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	198	-	-	2 187	3 416	800	552
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	51	170	-	-	707	2 204	33	73
Rachat d'actions rachetables	(2 925)	(6 980)	-	-	(33 859)	(31 505)	(869)	(1 357)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 872)	(6 612)	-	-	(30 965)	(25 885)	(36)	(732)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 587)	(7 330)	1	-	(12 420)	(30 606)	236	(1 119)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 371	12 958	2	1	162 152	174 572	4 581	4 345

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 112	10 672	12 961	14 536	109	156	270	815
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 188	(146)	1 320	(187)	5	(2)	32	(28)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(512)	(347)	(32)	(55)	(2)	(3)	(14)	(22)
Profits nets réalisés	-	(474)	-	(75)	-	(5)	-	(30)
Remboursement de capital	(319)	(211)	(20)	(33)	(1)	(2)	(8)	(14)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(831)	(1 032)	(52)	(163)	(3)	(10)	(22)	(66)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1 348	770	1 064	3	4	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	124	249	51	162	-	2	4	14
Rachat d'actions rachetables	(731)	(979)	(3 592)	(2 451)	(78)	(41)	(5)	(465)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(607)	618	(2 771)	(1 225)	(75)	(35)	(1)	(451)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(250)	(560)	(1 503)	(1 575)	(73)	(47)	9	(545)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 862	10 112	11 458	12 961	36	109	279	270

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 925	3 427	34	37	1	1	737 739	879 433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55	(64)	-	(1)	-	-	72 026	(20 663)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(12)	-	(1)	-	-	(3 077)	(4 035)
Profits nets réalisés	-	(17)	-	(1)	-	-	-	(5 521)
Remboursement de capital	-	(8)	-	-	-	-	(1 917)	(2 457)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(37)	-	(2)	-	-	(4 994)	(12 013)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	86	89	-	-	-	-	29 883	57 008
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	37	-	-	-	-	3 418	9 929
Rachat d'actions rachetables	(88)	(527)	-	-	-	-	(155 261)	(175 955)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 978)	-	(34)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 980)	(401)	(34)	-	(1)	-	(121 960)	(109 018)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 925)	(502)	(34)	(3)	(1)	-	(54 928)	(141 694)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 925	-	34	-	1	682 811	737 739

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 026	(20 663)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	295	19 439
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(51 156)	26 503
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	168	115
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	258 913	519 475
Achat de placements et de dérivés	(118 707)	(380 451)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(30 636)	(36 586)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(28)	(30)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	72	27
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 459)	(2 209)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	129 497	125 623
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 574)	(2 088)
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 471	28 953
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(145 705)	(147 732)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(127 808)	(120 867)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 689	4 756
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 505	5 748
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	12 195	10 505
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	878	616
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 760	1 689
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(3 491)	(4 433)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 895 383	
	10 462 041	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	102 478 264	98 061 757	
	2 621 736	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	35 671 478	29 454 939	
	12 815 302	Fonds de revenu CI (série I)	91 593 460	91 211 628	
	1 244 147	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	17 682 869	24 374 835	
	38 151	Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 787 038	2 881 352	
USD	20 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 675 680	2 766 303	
USD	508 384	CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 436 000	7 792 826	
USD	18 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 415 370	2 461 326	
USD	170 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	2 298 400	2 397 377	
	9 978 628	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	120 908 188	125 954 240	
	11 211 600	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	120 932 569	123 758 126	
	3 907 105	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	50 540 308	62 543 765	
			564 333 014	583 553 857	85,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	97 993	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 970 542	1 898 124	
	876 679	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 175 672	7 101 100	
	2 281 906	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	21 918 309	21 883 479	
	383 150	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 160 885	8 739 652	
	995 444	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 923 869	34 502 089	
USD	14 900	FNB SPDR S&P Biotech	2 014 024	1 915 145	
USD	24 240	FNB VanEck Semiconductor	4 373 190	7 387 387	
			70 536 491	83 426 976	12,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			634 869 505	666 980 833	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(174 556)		
Total du portefeuille de placements			634 694 949	666 980 833	97,7
Autres actifs (passifs) nets				15 829 974	2,3
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				682 810 807	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	125 954	27,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	123 758	26,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	62 544	23,4
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	29 455	15,1
Fonds de revenu CI	2 566 829	91 212	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	98 062	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	34 502	3,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	8 740	3,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	24 375	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	7 101	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	21 884	2,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	2 881	1,5
CI Private Markets Income Fund	350 470	4 858	1,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 898	1,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	10 559	0,9
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	7 388	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 915	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	130 129	27,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	127 657	26,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	65 027	22,2
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	28 413	13,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	26 323	5,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	25 235	5,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	121 633	3,6
Fonds de revenu CI	4 011 475	128 647	3,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	14 919	2,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	27 159	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 925	1,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	2 053	1,8
Fonds de métaux précieux CI	270 947	4 174	1,5
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	5 302	0,8
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 664	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	127	114
Paievements indirects†	46	41

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 183 647	29 996 753	355 218	497 870	1 674 471	1 922 793	6 609 908	8 329 074
Actions rachetables émises	1 186 686	1 847 026	78 828	11 379	2 942	3 810	121 300	171 233
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	93 496	342 637	1 509	5 698	72 460	102 742	24 297	90 898
Actions rachetables rachetées	(5 643 538)	(7 002 769)	(48 003)	(159 729)	(139 126)	(354 874)	(1 342 781)	(1 981 297)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	20 820 291	25 183 647	387 552	355 218	1 610 747	1 674 471	5 412 724	6 609 908

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	187 849	185 486	110 117	183 055	2 394 232	2 878 989	54 528	58 058
Actions rachetables émises	31	45	8 120	47	99 806	129 192	27	28
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 592	3 088	4 035	5 523	8 979	30 791	2 946	3 725
Actions rachetables rachetées	(41 820)	(770)	(23 710)	(78 508)	(465 706)	(644 740)	(2 179)	(7 283)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	147 652	187 849	98 562	110 117	2 037 311	2 394 232	55 322	54 528

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	267 604	303 716	6 031 962	5 246 836	301 358	133 089	104 850	109 568
Actions rachetables émises	179	186	526 308	1 675 512	34 475	187 459	47	50
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	13 179	17 207	22 455	69 910	2 545	2 856	255	831
Actions rachetables rachetées	(24 005)	(53 505)	(1 250 603)	(960 296)	(4 866)	(22 046)	(3 835)	(5 599)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	205 093	-	3 767	-	237	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	256 957	267 604	5 535 215	6 031 962	337 279	301 358	101 554	104 850

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	742 073	1 144 082	199	179	10 412 447	12 030 003	616 946	719 776
Actions rachetables émises	135	11 346	-	-	122 997	212 013	109 737	78 645
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 603	10 179	18	20	37 597	137 206	4 545	10 585
Actions rachetables rachetées	(165 357)	(423 534)	-	-	(1 952 585)	(1 966 775)	(122 402)	(192 060)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	579 454	742 073	217	199	8 620 456	10 412 447	608 826	616 946

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 553 918	1 466 976	1 228 447	1 353 630	14 016	18 689	42 231	113 849
Actions rachetables émises	-	201 854	68 863	102 829	351	393	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	18 996	38 304	4 362	16 044	28	225	702	2 210
Actions rachetables rachetées	(110 735)	(153 216)	(333 286)	(244 056)	(10 069)	(5 291)	(812)	(73 828)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 462 179	1 553 918	968 386	1 228 447	4 326	14 016	42 121	42 231

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	205 578	234 243	4 981	4 993	305	274
Actions rachetables émises	6 047	6 650	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	2 717	2	12	6	31
Actions rachetables rachetées	(6 186)	(38 032)	(6)	(24)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(205 439)	-	(4 977)	-	(311)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	205 578	-	4 981	-	305

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT5	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	10
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	8	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	37,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 895
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 898
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	98 062
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	29 455
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	7 101
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	21 884
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 740
Fonds de revenu CI (série I)	91 212
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	24 375
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 881
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 766
CI Private Markets Growth Fund (série I)	7 793
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	2 461
CI Private Markets Income Fund (série I)	2 397
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	125 954
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	123 758
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	62 544
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	34 502

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 053
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	121 633
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	28 413
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	14 919
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	27 159
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	5 302
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 925
Fonds de revenu CI (série I)	128 647
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	25 235
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 174
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	130 129
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	127 657
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	65 027
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 323

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	18,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	18,1
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	14,4
Fonds de revenu CI (série I)	13,4
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,3
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,2
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,1
FNB VanEck Semiconductor	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17,6
Fonds de revenu CI (série I)	17,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	17,3
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8,8
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	3,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,0
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 66 698 000 \$ (72 586 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	35 164	-	35 164	5,1
Total	35 164	-	35 164	5,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	16 310	-	16 310	2,2
Total	16 310	-	16 310	2,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 516 000 \$ (1 631 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	558 241	-	25 313	583 554
Fonds négocié(s) en bourse	83 427	-	-	83 427
Total	641 668	-	25 313	666 981

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	630 915	-	8 597	639 512
Fonds négocié(s) en bourse	86 345	-	-	86 345
Total	717 260	-	8 597	725 857

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	24 847	(9 734)	-	-	20	1 583	25 313
Total	8 597	24 847	(9 734)	-	-	20	1 583	25 313

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 582 725 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	17 688 209	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	443 766	501 202
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 677	7 311
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	590	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	178	58
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	34	21
Rabais sur frais à recevoir	20	28
Autres comptes débiteurs	4 676	5 115
	456 941	513 735
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	64	18
Frais d'administration à payer	9	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 136	866
Autres comptes créditeurs	2 044	3 492
	3 253	4 381
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	453 688	509 354

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	174 210	207 035	13,16	12,16	13 241 274	17 029 290
Actions AT5	2 210	2 296	5,69	5,53	388 104	415 132
Actions AT8	2 172	2 432	3,33	3,34	652 220	729 037
Actions E	59 279	63 322	13,80	12,75	4 294 490	4 968 002
Actions ET5	75	72	6,16	5,98	12 085	12 077
Actions ET8	1	1	4,85	4,85	244	224
Actions EF	16 376	16 615	11,01	10,06	1 487 162	1 652 279
Actions EFT5	153	142	6,80	6,52	22 436	21 776
Actions EFT8	135	237	5,06	5,01	26 635	47 301
Actions F	51 430	50 314	15,27	13,96	3 368 209	3 605 146
Actions FT5	5 331	5 170	8,44	8,11	631 492	637 549
Actions FT8	1 362	1 322	5,72	5,66	238 322	233 560
Actions I	6 362	9 199	19,29	17,42	329 856	528 041
Actions IT8	72	72	6,35	6,21	11 315	11 521
Actions O	118 823	131 924	17,80	16,10	6 676 522	8 195 079
Actions OT5	1 051	1 405	7,37	7,00	142 579	200 663
Actions OT8	7 434	7 363	6,39	6,26	1 163 271	1 175 935
Actions P	7 210	8 090	11,67	10,56	617 696	765 914
Actions PT5	1	1	8,14	7,75	165	157
Actions PT8	1	1	6,51	6,39	208	191
Actions W	-	2 340	-	14,25	-	164 220
Actions WT8	-	1	-	4,95	-	236

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 232	1 006
Intérêts aux fins des distributions	594	468
Distributions de revenu provenant des placements	12 988	14 191
Distributions de gains en capital provenant des placements	7 917	11 332
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(441)	(12 668)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	28 185	(18 928)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	50 475	(4 599)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(15)	45
Rabais sur frais	275	269
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	267	320
Total des revenus	50 742	(4 279)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 537	6 275
Frais d'administration (note 5)	803	905
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	74
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	16	8
Taxe de vente harmonisée	674	768
Total des charges	7 133	8 032
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	43 609	(12 311)
Impôts sur le revenu	1 382	1 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42 227	(13 863)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	14 980	(7 501)	0,98	(0,40)	15 280 440
Actions AT5	193	(63)	0,44	(0,15)	438 687	421 619
Actions AT8	179	(93)	0,26	(0,12)	696 181	750 993
Actions E	4 981	(2 096)	1,06	(0,41)	4 685 630	5 158 289
Actions ET5	6	(9)	0,50	(0,16)	12 081	55 579
Actions ET8	-	-	0,40	(0,13)	233	213
Actions EF	1 522	(597)	0,96	(0,31)	1 578 066	1 958 118
Actions EFT5	14	(8)	0,63	(0,33)	22 086	24 552
Actions EFT8	16	(13)	0,39	(0,22)	40 967	60 314
Actions F	4 943	(1 019)	1,37	(0,27)	3 601 716	3 744 433
Actions FT5	482	(97)	0,76	(0,14)	631 153	680 685
Actions FT8	122	(11)	0,52	(0,05)	232 281	217 060
Actions I	695	(79)	1,72	(0,14)	403 507	568 806
Actions IT8	7	(1)	0,65	(0,05)	11 418	11 627
Actions O	12 451	(2 084)	1,68	(0,23)	7 397 974	8 945 855
Actions OT5	123	(10)	0,70	(0,05)	176 676	200 920
Actions OT8	757	(39)	0,65	(0,03)	1 172 008	1 169 164
Actions P	732	(85)	1,08	(0,10)	679 391	816 796
Actions PT5	-	-	0,82	(0,04)	161	152
Actions PT8	-	-	0,67	(0,03)	198	181
Actions W	24	(58)	0,15	(0,32)	158 698	182 426
Actions WT8	-	-	0,06	(0,09)	238	233

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	207 035	253 315	2 296	2 418	2 432	3 144	63 322	74 777
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 980	(7 501)	193	(63)	179	(93)	4 981	(2 096)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(403)	(582)	(73)	(86)	(110)	(149)	(138)	(177)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(296)	(397)	(54)	(59)	(81)	(102)	(101)	(121)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(699)	(979)	(127)	(145)	(191)	(251)	(239)	(298)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 739	15 553	484	590	118	199	2 192	2 346
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	694	972	7	10	49	53	237	296
Rachat d'actions rachetables	(57 539)	(54 325)	(643)	(514)	(415)	(620)	(11 214)	(11 703)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(47 106)	(37 800)	(152)	86	(248)	(368)	(8 785)	(9 061)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(32 825)	(46 280)	(86)	(122)	(260)	(712)	(4 043)	(11 455)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 210	207 035	2 210	2 296	2 172	2 432	59 279	63 322

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	72	414	1	1	16 615	24 121	142	265
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6	(9)	-	-	1 522	(597)	14	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(12)	-	-	(38)	(47)	(5)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(8)	-	-	(27)	(32)	(3)	(4)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(20)	-	-	(65)	(79)	(8)	(10)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	622	381	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	58	71	5	5
Rachat d'actions rachetables	-	(313)	-	-	(2 376)	(7 282)	-	(110)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(313)	-	-	(1 696)	(6 830)	5	(105)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	(342)	-	-	(239)	(7 506)	11	(123)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	75	72	1	1	16 376	16 615	153	142

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	237	395	50 314	54 861	5 170	5 553	1 322	1 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16	(13)	4 943	(1 019)	482	(97)	122	(11)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(9)	(18)	(118)	(141)	(158)	(202)	(63)	(74)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(12)	(87)	(96)	(116)	(138)	(46)	(50)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(16)	(30)	(205)	(237)	(274)	(340)	(109)	(124)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	7 006	7 571	308	1 497	101	374
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	194	227	26	23	12	19
Rachat d'actions rachetables	(102)	(116)	(12 835)	(11 089)	(381)	(1 466)	(87)	(78)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	2 013	-	-	-	1	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(102)	(115)	(3 622)	(3 291)	(47)	54	27	315
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(102)	(158)	1 116	(4 547)	161	(383)	40	180
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	135	237	51 430	50 314	5 331	5 170	1 362	1 322

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 199	10 447	72	81	131 924	162 543	1 405	1 503
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	695	(79)	7	(1)	12 451	(2 084)	123	(10)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(26)	(3)	(4)	(274)	(370)	(38)	(51)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11)	(18)	(3)	(3)	(200)	(252)	(27)	(35)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(44)	(6)	(7)	(474)	(622)	(65)	(86)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	103	-	-	-	3 117	2 731	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	25	43	-	-	465	609	13	20
Rachat d'actions rachetables	(3 635)	(1 168)	(1)	(1)	(28 660)	(31 253)	(425)	(22)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 507)	(1 125)	(1)	(1)	(25 078)	(27 913)	(412)	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 837)	(1 248)	-	(9)	(13 101)	(30 619)	(354)	(98)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 362	9 199	72	72	118 823	131 924	1 051	1 405

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 363	7 901	8 090	9 623	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	757	(39)	732	(85)	-	-	-	-
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(352)	(429)	(17)	(23)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(257)	(292)	(12)	(15)	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(609)	(721)	(29)	(38)	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	451	292	157	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	155	207	29	38	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(233)	(436)	(1 904)	(1 605)	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(77)	222	(1 583)	(1 410)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	71	(538)	(880)	(1 533)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 434	7 363	7 210	8 090	1	1	1	1

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 340	2 913	1	1	509 354	615 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24	(58)	-	-	42 227	(13 863)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(7)	-	-	(1 815)	(2 404)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(5)	-	-	(1 329)	(1 639)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(12)	-	-	(3 144)	(4 043)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	7	13	-	-	24 090	31 863
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	11	-	-	1 969	2 605
Rachat d'actions rachetables	(358)	(527)	-	-	(120 808)	(122 628)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 013)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 364)	(503)	(1)	-	(94 749)	(88 160)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 340)	(573)	(1)	-	(55 666)	(106 066)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 340	-	1	453 688	509 354

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42 227	(13 863)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	441	12 668
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(28 185)	18 928
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	102	74
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	173 710	406 880
Achat de placements et de dérivés	(68 317)	(303 608)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20 905)	(25 523)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13)	(21)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	18
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 001)	(1 240)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	98 110	94 314
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 176)	(1 432)
Produit de l'émission d'actions rachetables	17 049	23 873
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(113 619)	(113 151)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(97 746)	(90 710)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	364	3 604
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 311	3 705
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 677	7 311
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	581	448
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 216	997
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(2 391)	(2 784)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 895 383	
	8 760 423	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	85 363 333	82 112 322	
	2 828 071	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	38 478 893	31 773 100	
	10 344 167	Fonds de revenu CI (série I)	73 971 989	73 623 576	
	775 525	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	10 504 590	13 569 912	
	19 390	Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 350 797	1 464 414	
USD	10 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 335 930	1 383 151	
USD	268 057	CI Private Markets Growth Fund (série I)	3 920 800	4 108 944	
USD	9 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 207 685	1 230 664	
USD	90 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 216 800	1 269 200	
	5 483 326	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	66 822 385	69 212 734	
	6 183 426	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	66 411 747	68 255 133	
	2 151 455	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	27 664 308	34 439 852	
			385 162 647	392 338 385	86,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	54 823	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 096 558	1 061 922	
	488 209	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 347 506	3 954 493	
	1 903 071	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	18 280 266	18 250 450	
	186 950	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 977 225	4 264 330	
	537 918	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 065 002	18 644 237	
USD	8 500	FNB SPDR S&P Biotech	1 148 940	1 092 533	
USD	13 650	FNB VanEck Semiconductor	2 272 272	4 159 977	
			44 187 769	51 427 942	11,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			429 350 416	443 766 327	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(96 195)		
Total du portefeuille de placements			429 254 221	443 766 327	97,8
Autres actifs (passifs) nets				9 921 246	2,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				453 687 573	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	31 773	16,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	69 213	15,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	68 255	14,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	34 440	12,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
Fonds de revenu CI	2 566 829	73 624	2,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	82 112	2,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	18 644	1,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	18 250	1,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	4 264	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	3 955	1,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	13 570	0,9
Fonds de métaux précieux CI	188 182	1 464	0,8
CI Private Markets Income Fund	350 470	2 500	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 062	0,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	5 492	0,5
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	4 160	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 093	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	73 841	15,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	71 659	15,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	31 134	14,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	35 804	12,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	14 931	3,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	101 253	3,0
Fonds de revenu CI	4 011 475	107 088	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	22 608	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 409	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	1 649	1,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	1 158	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	13 790	0,9
Fonds de métaux précieux CI	270 947	2 368	0,9
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	2 929	0,4
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	3 984	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	74	73
Paielements indirects†	27	27

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 029 290	20 211 927	415 132	400 113	729 037	831 838	4 968 002	5 695 295
Actions rachetables émises	780 966	1 307 925	87 604	105 654	36 229	58 254	169 434	189 781
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	52 800	80 552	1 216	1 908	15 200	15 755	17 227	23 379
Actions rachetables rachetées	(4 621 782)	(4 571 114)	(115 848)	(92 543)	(128 246)	(176 810)	(860 173)	(940 453)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 241 274	17 029 290	388 104	415 132	652 220	729 037	4 294 490	4 968 002

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 077	63 487	224	203	1 652 279	2 354 771	21 776	37 749
Actions rachetables émises	-	21	-	-	59 967	39 254	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8	10	20	21	5 280	7 146	660	743
Actions rachetables rachetées	-	(51 441)	-	-	(230 364)	(748 892)	-	(16 716)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 085	12 077	244	224	1 487 162	1 652 279	22 436	21 776

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47 301	70 428	3 605 146	3 854 950	637 549	633 948	233 560	180 266
Actions rachetables émises	10	5	497 080	556 637	38 030	183 150	18 096	63 520
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	106	224	12 715	16 351	3 182	2 812	2 153	3 401
Actions rachetables rachetées	(20 782)	(23 356)	(889 093)	(822 792)	(47 269)	(182 361)	(15 697)	(13 627)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	142 361	-	-	-	210	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 635	47 301	3 368 209	3 605 146	631 492	637 549	238 322	233 560

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	528 041	595 252	11 521	11 733	8 195 079	10 006 518	200 663	200 956
Actions rachetables émises	5 373	3	-	-	189 520	176 788	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 311	2 502	17	18	26 171	38 121	1 803	2 889
Actions rachetables rachetées	(204 869)	(69 716)	(223)	(230)	(1 734 248)	(2 026 348)	(59 887)	(3 182)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	329 856	528 041	11 315	11 521	6 676 522	8 195 079	142 579	200 663

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 175 935	1 139 277	765 914	902 573	157	148	191	173
Actions rachetables émises	99	73 554	26 535	15 399	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25 006	32 906	2 434	3 600	8	9	17	18
Actions rachetables rachetées	(37 769)	(69 802)	(177 187)	(155 658)	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 163 271	1 175 935	617 696	765 914	165	157	208	191

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 220	200 489	236	226
Actions rachetables émises	454	891	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	789	5	22
Actions rachetables rachetées	(25 207)	(37 949)	-	(12)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(139 467)	-	(241)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	164 220	-	236

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	10	10
Charges	(3)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	7	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	39,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 895
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 062
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	82 112
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	31 773
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 955
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	18 250
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	4 264
Fonds de revenu CI (série I)	73 624
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	13 570
Fonds de métaux précieux CI (série I)	1 464
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 383
CI Private Markets Growth Fund (série I)	4 109
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 231
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 269
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	69 213
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	68 255
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	34 440
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 644

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 158
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	101 253
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	31 134
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 409
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	22 608
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	2 929
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 649
Fonds de revenu CI (série I)	107 088
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	13 790
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 368
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	73 841
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	71 659
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	35 804
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 931

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	18,2
Fonds de revenu CI (série I)	16,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	15,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	15,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FNB VanEck Semiconductor	0,9
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,3
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	21,0
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	6,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,6
FNB VanEck Semiconductor	0,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 44 377 000 \$ (50 120 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	23 595	-	23 595	5,2
Total	23 595	-	23 595	5,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	12 708	-	12 708	2,5
Total	12 708	-	12 708	2,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 360 000 \$ (1 271 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	374 451	-	17 887	392 338
Fonds négocié(s) en bourse	51 428	-	-	51 428
Total	425 879	-	17 887	443 766

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	436 937	-	8 597	445 534
Fonds négocié(s) en bourse	55 668	-	-	55 668
Total	492 605	-	8 597	501 202

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	13 116	(5 138)	-	-	11	1 301	17 887
Total	8 597	13 116	(5 138)	-	-	11	1 301	17 887

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 301 087 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	240 922	269 822
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 477	3 543
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 716	171
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	21	12
Rabais sur frais à recevoir	10	15
Autres comptes débiteurs	2 350	2 653
	252 496	276 216
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	32	10
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 576	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	110	943
Autres comptes créditeurs	1 080	1 895
	3 803	2 849
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	248 693	273 367

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	83 314	106 191	12,85	12,01	6 484 110	8 841 646
Actions AT5	1 523	2 095	5,82	5,72	261 920	366 490
Actions AT8	1 272	1 435	3,31	3,36	384 215	427 782
Actions E	29 090	33 255	13,05	12,18	2 229 050	2 729 788
Actions ET5	782	772	5,99	5,88	130 619	131 260
Actions ET8	477	675	4,66	4,71	102 490	143 124
Actions EF	11 716	11 501	10,73	9,91	1 091 882	1 160 615
Actions EFT5	508	674	6,62	6,43	76 782	104 941
Actions EFT8	1 831	2 182	4,91	4,91	373 082	443 892
Actions F	27 203	32 067	15,01	13,88	1 811 988	2 310 202
Actions FT5	3 355	3 185	7,63	7,41	439 908	429 832
Actions FT8	1 134	1 434	5,16	5,18	219 586	277 058
Actions I	24 737	5 848	18,43	16,83	1 342 521	347 598
Actions IT8	1	1	6,21	6,15	209	193
Actions O	47 661	55 502	16,82	15,39	2 832 816	3 606 366
Actions OT5	2 180	2 575	7,19	6,91	303 260	372 733
Actions OT8	5 719	6 081	6,03	5,98	948 443	1 017 146
Actions P	6 072	5 890	11,44	10,47	530 766	562 554
Actions PT5	1	31	7,99	7,69	161	4 061
Actions PT8	117	91	6,42	6,37	18 300	14 271
Actions W	-	1 776	-	14,05	-	126 435
Actions WT5	-	80	-	6,35	-	12 524
Actions WT8	-	26	-	5,05	-	5 056

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	662	439
Intérêts aux fins des distributions	278	308
Distributions de revenu provenant des placements	7 399	8 018
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 500	6 057
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 377)	(7 462)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	13 041	(9 069)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	23 503	(1 709)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(7)	32
Rabais sur frais	147	142
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	142	176
Total des revenus	23 645	(1 533)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 931	3 473
Frais d'administration (note 5)	418	487
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	53	32
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	5	2
Taxe de vente harmonisée	360	433
Total des charges	3 768	4 428
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	19 877	(5 961)
Impôts sur le revenu	731	836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 146	(6 797)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	5 990	(3 881)	0,78	(0,40)	7 665 008	9 765 283
Actions AT5	117	(80)	0,38	(0,20)	308 507	399 656
Actions AT8	87	(45)	0,21	(0,10)	407 367	438 911
Actions E	2 074	(1 026)	0,84	(0,35)	2 476 020	2 900 565
Actions ET5	55	20	0,42	0,24	131 073	86 797
Actions ET8	34	(30)	0,32	(0,19)	106 443	160 680
Actions EF	930	(237)	0,84	(0,18)	1 113 141	1 318 670
Actions EFT5	38	(15)	0,43	(0,13)	88 761	111 524
Actions EFT8	159	(59)	0,39	(0,13)	411 849	455 459
Actions F	2 457	(499)	1,11	(0,21)	2 218 924	2 330 998
Actions FT5	276	9	0,61	0,02	453 405	386 342
Actions FT8	90	(27)	0,39	(0,10)	233 387	277 111
Actions I	1 069	(85)	2,19	(0,21)	487 893	403 486
Actions IT8	-	-	0,58	(0,02)	200	183
Actions O	4 458	(575)	1,39	(0,15)	3 202 702	3 924 353
Actions OT5	204	(15)	0,62	(0,04)	326 590	371 104
Actions OT8	529	(109)	0,53	(0,10)	991 075	1 085 128
Actions P	552	(88)	1,00	(0,14)	553 591	621 393
Actions PT5	-	-	0,05	(0,05)	1 234	4 139
Actions PT8	10	(1)	0,62	(0,05)	17 248	14 359
Actions W	16	(53)	0,13	(0,36)	125 669	147 312
Actions WT5	1	(1)	0,06	(0,11)	12 525	12 469
Actions WT8	-	-	0,04	(0,10)	5 055	5 059

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	106 191	132 713	2 095	2 797	1 435	1 652	33 255	38 496				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 990	(3 881)	117	(80)	87	(45)	2 074	(1 026)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(99)	(175)	(34)	(56)	(41)	(59)	(35)	(54)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(168)	(262)	(57)	(84)	(70)	(88)	(58)	(82)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(267)	(437)	(91)	(140)	(111)	(147)	(93)	(136)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 722	9 599	65	354	1	69	509	1 251				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	265	434	11	18	10	17	93	135				
Rachat d'actions rachetables	(32 587)	(32 237)	(674)	(854)	(150)	(111)	(6 748)	(5 465)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(28 600)	(22 204)	(598)	(482)	(139)	(25)	(6 146)	(4 079)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 877)	(26 522)	(572)	(702)	(163)	(217)	(4 165)	(5 241)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	83 314	106 191	1 523	2 095	1 272	1 435	29 090	33 255				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	772	232	675	952	11 501	14 250	674	793				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	55	20	34	(30)	930	(237)	38	(15)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(15)	(13)	(15)	(30)	(14)	(19)	(11)	(17)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(26)	(20)	(26)	(45)	(24)	(28)	(19)	(26)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(41)	(33)	(41)	(75)	(38)	(47)	(30)	(43)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	557	2	-	587	198	21	28				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	3	29	40	28	37	3	5				
Rachat d'actions rachetables	(7)	(7)	(222)	(212)	(1 292)	(2 700)	(198)	(94)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(4)	553	(191)	(172)	(677)	(2 465)	(174)	(61)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10	540	(198)	(277)	215	(2 749)	(166)	(119)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	782	772	477	675	11 716	11 501	508	674				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 182	2 704	32 067	35 015	3 185	2 385	1 434	1 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	159	(59)	2 457	(499)	276	9	90	(27)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(62)	(88)	(35)	(53)	(66)	(70)	(37)	(56)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(104)	(132)	(59)	(79)	(111)	(105)	(62)	(85)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(166)	(220)	(94)	(132)	(177)	(175)	(99)	(141)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	4	2 843	6 325	412	1 536	152	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	78	97	86	121	9	11	1	8
Rachat d'actions rachetables	(424)	(344)	(11 926)	(8 763)	(429)	(581)	(469)	(15)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	1 770	-	79	-	25	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(344)	(243)	(7 227)	(2 317)	71	966	(291)	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(351)	(522)	(4 864)	(2 948)	170	800	(300)	(174)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 831	2 182	27 203	32 067	3 355	3 185	1 134	1 434

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 848	7 709	1	1	55 502	66 277	2 575	2 728
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 069	(85)	-	-	4 458	(575)	204	(15)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(19)	(10)	-	-	(57)	(91)	(44)	(62)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(31)	(14)	-	-	(97)	(137)	(74)	(93)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(50)	(24)	-	-	(154)	(228)	(118)	(155)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	18 639	-	-	-	1 083	1 391	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	50	24	-	-	152	228	45	49
Rachat d'actions rachetables	(819)	(1 776)	-	-	(13 380)	(11 591)	(526)	(32)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	17 870	(1 752)	-	-	(12 145)	(9 972)	(481)	17
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	18 889	(1 861)	-	-	(7 841)	(10 775)	(395)	(153)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	24 737	5 848	1	1	47 661	55 502	2 180	2 575

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 081	7 386	5 890	7 337	31	34	91	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	529	(109)	552	(88)	-	-	10	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(181)	(251)	(8)	(10)	-	(1)	(3)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(306)	(378)	(12)	(15)	-	(1)	(6)	(5)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(487)	(629)	(20)	(25)	-	(2)	(9)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	902	128	182	-	-	30	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	75	182	19	24	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(479)	(1 651)	(497)	(1 540)	(30)	(1)	(5)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(404)	(567)	(350)	(1 334)	(30)	(1)	25	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(362)	(1 305)	182	(1 447)	(30)	(3)	26	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 719	6 081	6 072	5 890	1	31	117	91

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 776	2 305	80	85	26	29	273 367	327 590
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16	(53)	1	(1)	-	-	19 146	(6 797)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(2)	-	(1)	(776)	(1 125)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1 312)	(1 687)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(7)	(1)	(4)	(1)	(3)	(2 088)	(2 812)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	18	-	-	-	-	28 197	22 415
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	7	-	-	-	-	956	1 440
Rachat d'actions rachetables	(22)	(494)	(1)	-	-	-	(70 885)	(68 469)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 770)	-	(79)	-	(25)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 792)	(469)	(80)	-	(25)	-	(41 732)	(44 614)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 776)	(529)	(80)	(5)	(26)	(3)	(24 674)	(54 223)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 776	-	80	-	26	248 693	273 367

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 146	(6 797)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 377	7 462
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(13 041)	9 069
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	53	32
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	89 043	259 049
Achat de placements et de dérivés	(35 057)	(206 338)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10 899)	(14 075)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(9)	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(507)	(560)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	50 131	47 839
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 129)	(1 371)
Produit de l'émission d'actions rachetables	23 431	12 999
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(68 500)	(58 484)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(46 198)	(46 856)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 933	983
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 543	2 558
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 477	3 543
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	269	296
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	657	437
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 243)	(1 389)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	444 537	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 913 390	9 895 383	
	6 209 210	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	60 382 334	58 199 549	
	1 154 497	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	15 708 151	12 970 661	
	7 331 681	Fonds de revenu CI (série I)	52 379 428	52 182 508	
	315 525	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 234 331	5 520 955	
	8 223	Fonds de métaux précieux CI (série I)	591 201	621 054	
USD	2 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	267 950	276 630	
USD	27 730	CI Private Markets Growth Fund (série I)	405 600	425 063	
USD	1 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	135 885	136 740	
USD	10 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	135 200	141 022	
	2 324 575	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	28 438 350	29 341 710	
	2 628 455	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	28 278 413	29 013 933	
	916 520	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	12 015 578	14 671 373	
			209 885 811	213 396 581	85,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	46 624	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	913 017	903 107	
	198 668	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 392 689	1 609 211	
	1 347 021	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 936 424	12 917 930	
	77 400	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 644 390	1 765 494	
	226 879	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 877 529	7 863 626	
USD	6 000	FNB SPDR S&P Biotech	793 651	771 200	
USD	5 560	FNB VanEck Semiconductor	952 722	1 694 467	
			24 510 422	27 525 035	11,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			234 396 233	240 921 616	96,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(55 776)		
Total du portefeuille de placements			234 340 457	240 921 616	96,9
Autres actifs (passifs) nets				7 771 229	3,1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				248 692 845	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	12 971	6,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	29 342	6,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	29 014	6,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	14 671	5,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	9 895	3,0
Fonds de revenu CI	2 566 829	52 183	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	58 200	2,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	12 918	1,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	7 864	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 765	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	903	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 609	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	5 521	0,4
Fonds de métaux précieux CI	188 182	621	0,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	702	0,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	278	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	771	-
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 694	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	31 074	6,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	30 205	6,4
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	12 709	6,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	8 597	4,2
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	11 693	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	68 369	2,1
Fonds de revenu CI	4 011 475	72 300	1,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	6 296	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	15 265	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	3 539	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	692	0,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	488	0,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	998	0,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	4 586	0,3
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 231	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 780	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	38	31
Paielements indirects†	14	11

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 841 646	10 733 198	366 490	448 769	427 782	435 738	2 729 788	3 073 392
Actions rachetables émises	305 584	810 161	11 645	60 347	184	19 543	41 430	104 316
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	20 664	36 324	1 936	3 123	3 173	5 010	7 104	11 109
Actions rachetables rachetées	(2 683 784)	(2 738 037)	(118 151)	(145 749)	(46 924)	(32 509)	(549 272)	(459 029)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 484 110	8 841 646	261 920	366 490	384 215	427 782	2 229 050	2 729 788

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131 260	36 205	143 124	178 904	1 160 615	1 413 760	104 941	114 661
Actions rachetables émises	155	95 641	472	22	57 827	20 511	3 244	4 483
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	395	501	6 272	8 232	2 651	3 754	496	784
Actions rachetables rachetées	(1 191)	(1 087)	(47 378)	(44 034)	(129 211)	(277 410)	(31 899)	(14 987)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	130 619	131 260	102 490	143 124	1 091 882	1 160 615	76 782	104 941

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	443 892	492 821	2 310 202	2 477 499	429 832	298 452	277 058	277 982
Actions rachetables émises	532	567	200 170	468 094	56 243	208 219	29 646	372
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16 309	19 513	5 717	8 725	1 126	1 495	157	1 592
Actions rachetables rachetées	(87 651)	(69 009)	(830 498)	(644 116)	(58 023)	(78 334)	(92 195)	(2 888)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	126 397	-	10 730	-	4 920	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	373 082	443 892	1 811 988	2 310 202	439 908	429 832	219 586	277 058

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	347 598	455 480	193	175	3 606 366	4 274 347	372 733	370 359
Actions rachetables émises	1 040 368	-	-	-	67 631	94 530	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 734	1 428	16	18	9 060	14 966	6 494	7 164
Actions rachetables rachetées	(48 179)	(109 310)	-	-	(850 241)	(777 477)	(75 967)	(4 790)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 342 521	347 598	209	193	2 832 816	3 606 366	303 260	372 733

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 017 146	1 118 170	562 554	695 223	4 061	4 164	14 271	14 451
Actions rachetables émises	-	145 866	11 960	17 689	-	-	4 736	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	12 807	30 128	1 705	2 315	8	25	74	75
Actions rachetables rachetées	(81 510)	(277 018)	(45 453)	(152 673)	(3 908)	(128)	(781)	(255)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	948 443	1 017 146	530 766	562 554	161	4 061	18 300	14 271

	Actions W		Actions WT5		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	126 435	161 001	12 524	12 462	5 056	5 072
Actions rachetables émises	-	1 363	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	520	2	62	5	40
Actions rachetables rachetées	(1 560)	(36 449)	(4)	-	(15)	(56)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(124 875)	-	(12 522)	-	(5 046)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	126 435	-	12 524	-	5 056

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,900	0,19
Actions AT5	1,900	0,19
Actions AT8	1,900	0,19
Actions E	1,850	0,15
Actions ET5	1,850	0,15
Actions ET8	1,850	0,15
Actions EF	0,850	0,15
Actions EFT5	0,850	0,15
Actions EFT8	0,850	0,15
Actions F	0,900	0,19
Actions FT5	0,900	0,19
Actions FT8	0,900	0,19
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,19
Actions W	0,900	0,19
Actions WT5	0,900	0,19
Actions WT8	0,900	0,19

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 693	-
Garanties (hors trésorerie)	1 772	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	4
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	2	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	42,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	9 895
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	903
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	58 200
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 971
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 609
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	12 918
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 765
Fonds de revenu CI (série I)	52 183
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	5 521
Fonds de métaux précieux CI (série I)	621
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	277
CI Private Markets Growth Fund (série I)	425
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	137
CI Private Markets Income Fund (série I)	141
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	29 342
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	29 014
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	14 671
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 864

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 597
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	488
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	68 369
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	12 709
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 539
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 264
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 231
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	692
Fonds de revenu CI (série I)	72 300
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 585
Fonds de métaux précieux CI (série I)	998
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	31 074
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	30 205
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	11 693
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 296

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	23,3
Fonds de revenu CI (série I)	21,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5,9
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	5,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	4,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,1
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	26,4
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	24,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	11,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	11,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	4,7
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,3
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
FNB VanEck Semiconductor	0,7
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 092 000 \$ (26 982 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	13 692	-	13 692	5,5
Total	13 692	-	13 692	5,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	10 504	-	10 504	3,8
Total	10 504	-	10 504	3,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 369 000 \$ (1 050 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	202 522	-	10 875	213 397
Fonds négocié(s) en bourse	27 525	-	-	27 525
Total	230 047	-	10 875	240 922

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	231 934	-	8 597	240 531
Fonds négocié(s) en bourse	29 291	-	-	29 291
Total	261 225	-	8 597	269 822

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts sortants (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	8 597	1 792	(540)	-	-	1	1 025	10 875
Total	8 597	1 792	(540)	-	-	1	1 025	10 875

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 025 164 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597
Total	-	-	-	8 314	-	-	283	8 597

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 991 650 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 8 314 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	9 895 383	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 597 141	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	248 798	294 251
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 089	4 093
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	268	238
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	25	12
Rabais sur frais à recevoir	11	16
Autres comptes débiteurs	2 345	2 744
	256 536	301 354
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	34	10
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	548	471
Autres comptes créditeurs	1 164	2 079
	1 751	2 561
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	254 785	298 793

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	86 180	108 427	12,69	12,01	6 790 043	9 026 224
Actions AT5	4 878	4 777	5,53	5,51	881 449	867 070
Actions AT8	2 319	2 941	3,26	3,35	711 270	877 624
Actions E	34 038	39 491	12,36	11,68	2 754 911	3 381 257
Actions ET5	2 484	2 646	5,89	5,86	421 811	451 970
Actions ET8	2 553	2 723	4,44	4,55	575 503	598 547
Actions EF	10 514	11 796	10,49	9,81	1 002 253	1 202 273
Actions EFT5	7 660	10 423	6,48	6,37	1 182 315	1 636 066
Actions EFT8	602	727	4,85	4,92	124 067	147 812
Actions F	21 460	22 003	13,04	12,22	1 646 185	1 800 931
Actions FT5	5 056	4 746	6,96	6,86	726 429	691 965
Actions FT8	735	508	4,89	4,97	150 207	102 307
Actions I	1 054	1 126	17,88	16,55	58 939	68 006
Actions IT8	654	648	5,66	5,68	115 547	114 110
Actions O	66 715	76 445	15,74	14,60	4 238 562	5 236 659
Actions OT5	1 051	1 047	6,99	6,81	150 355	153 653
Actions OT8	4 718	4 662	5,63	5,66	838 557	823 964
Actions P	1 876	2 546	11,15	10,35	168 232	246 080
Actions PT5	54	95	7,81	7,62	6 952	12 519
Actions PT8	184	166	6,26	6,29	29 497	26 311
Actions W	-	601	-	13,67	-	43 957
Actions WT8	-	249	-	4,74	-	52 531

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	720	418
Intérêts aux fins des distributions	339	292
Distributions de revenu provenant des placements	8 370	9 327
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 922	6 346
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 386)	(11 743)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 071	(7 546)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	21 036	(2 906)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(9)	38
Rabais sur frais	153	151
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	145	191
Total des revenus	21 181	(2 715)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 998	3 586
Frais d'administration (note 5)	440	520
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	23
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	8	2
Taxe de vente harmonisée	366	441
Total des charges	3 862	4 574
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	17 319	(7 289)
Impôts sur le revenu	785	921
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 534	(8 210)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	4 946	(4 225)	0,63	(0,42)	7 819 303	10 044 971
Actions AT5	262	(128)	0,31	(0,17)	845 608	752 503
Actions AT8	126	(101)	0,16	(0,11)	786 461	922 124
Actions E	1 964	(1 290)	0,65	(0,36)	3 008 379	3 614 627
Actions ET5	139	(91)	0,32	(0,22)	435 776	408 003
Actions ET8	146	(45)	0,25	(0,08)	579 940	570 171
Actions EF	757	(237)	0,67	(0,18)	1 129 467	1 317 114
Actions EFT5	448	(52)	0,33	(0,03)	1 338 235	1 527 393
Actions EFT8	42	(18)	0,33	(0,11)	125 739	164 879
Actions F	1 428	(571)	0,80	(0,29)	1 774 724	1 980 509
Actions FT5	326	(45)	0,47	(0,07)	702 140	677 699
Actions FT8	49	(17)	0,36	(0,15)	136 130	111 986
Actions I	82	(12)	1,34	(0,16)	61 154	72 606
Actions IT8	51	(4)	0,44	(0,04)	114 606	112 924
Actions O	5 154	(1 216)	1,10	(0,21)	4 690 340	5 745 095
Actions OT5	118	(19)	0,67	(0,11)	176 142	172 259
Actions OT8	327	(77)	0,41	(0,09)	791 206	876 322
Actions P	148	(39)	0,70	(0,14)	211 435	285 705
Actions PT5	4	(5)	0,47	(0,26)	9 055	19 164
Actions PT8	14	(2)	0,50	(0,06)	28 746	26 564
Actions W	2	(11)	0,04	(0,24)	43 772	45 257
Actions WT8	1	(5)	0,01	(0,10)	52 483	52 971

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108 427	139 276	4 777	4 761	2 941	3 638	39 491	46 713				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 946	(4 225)	262	(128)	126	(101)	1 964	(1 290)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(55)	(104)	(60)	(72)	(52)	(87)	(21)	(38)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(167)	(259)	(183)	(180)	(161)	(217)	(66)	(94)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(222)	(363)	(243)	(252)	(213)	(304)	(87)	(132)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 114	8 268	769	1 653	13	43	507	667				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	221	361	12	21	22	42	87	131				
Rachat d'actions rachetables	(32 306)	(34 890)	(699)	(1 278)	(570)	(377)	(7 924)	(6 598)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(26 971)	(26 261)	82	396	(535)	(292)	(7 330)	(5 800)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(22 247)	(30 849)	101	16	(622)	(697)	(5 453)	(7 222)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	86 180	108 427	4 878	4 777	2 319	2 941	34 038	39 491				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 646	2 733	2 723	2 337	11 796	14 059	10 423	7 824				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	139	(91)	146	(45)	757	(237)	448	(52)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(32)	(41)	(53)	(74)	(7)	(11)	(106)	(167)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(100)	(103)	(162)	(184)	(21)	(28)	(325)	(417)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(132)	(144)	(215)	(258)	(28)	(39)	(431)	(584)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	25	716	5	804	834	115	1 024	4 229				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6	8	77	104	18	27	94	112				
Rachat d'actions rachetables	(200)	(576)	(183)	(219)	(2 863)	(2 129)	(3 898)	(1 106)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(169)	148	(101)	689	(2 011)	(1 987)	(2 780)	3 235				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(162)	(87)	(170)	386	(1 282)	(2 263)	(2 763)	2 599				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 484	2 646	2 553	2 723	10 514	11 796	7 660	10 423				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	727	967	22 003	27 350	4 746	4 564	508	699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42	(18)	1 428	(571)	326	(45)	49	(17)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(12)	(22)	(13)	(21)	(62)	(80)	(14)	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(38)	(56)	(42)	(52)	(190)	(200)	(43)	(39)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(50)	(78)	(55)	(73)	(252)	(280)	(57)	(55)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5	-	3 032	2 154	397	1 170	1	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	20	23	52	65	11	13	1	1
Rachat d'actions rachetables	(142)	(167)	(5 597)	(6 922)	(172)	(676)	(11)	(121)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	597	-	-	-	244	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(117)	(144)	(1 916)	(4 703)	236	507	235	(119)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(125)	(240)	(543)	(5 347)	310	182	227	(191)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	602	727	21 460	22 003	5 056	4 746	735	508

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 126	1 314	648	703	76 445	92 826	1 047	1 344
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	82	(12)	51	(4)	5 154	(1 216)	118	(19)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(1)	(13)	(18)	(42)	(73)	(16)	(20)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(3)	(40)	(44)	(130)	(182)	(49)	(49)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3)	(4)	(53)	(62)	(172)	(255)	(65)	(69)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	452	1 625	360	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	4	21	25	167	249	3	3
Rachat d'actions rachetables	(154)	(176)	(13)	(14)	(15 331)	(16 784)	(412)	(212)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(151)	(172)	8	11	(14 712)	(14 910)	(49)	(209)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(72)	(188)	6	(55)	(9 730)	(16 381)	4	(297)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 054	1 126	654	648	66 715	76 445	1 051	1 047

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 662	5 918	2 546	3 300	95	197	166	186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	327	(77)	148	(39)	4	(5)	14	(2)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(90)	(136)	(1)	(3)	(1)	(2)	(4)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(274)	(338)	(4)	(6)	(2)	(6)	(11)	(11)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(364)	(474)	(5)	(9)	(3)	(8)	(15)	(16)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	444	9	37	50	3	3	23	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	134	183	5	9	-	-	-	1
Rachat d'actions rachetables	(485)	(897)	(855)	(765)	(45)	(92)	(4)	(3)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	93	(705)	(813)	(706)	(42)	(89)	19	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	56	(1 256)	(670)	(754)	(41)	(102)	18	(20)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 718	4 662	1 876	2 546	54	95	184	166

	Actions W		Actions WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	601	650	249	283	298 793	361 642
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2	(11)	1	(5)	16 534	(8 210)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	(1)	(7)	(656)	(999)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	(4)	(18)	(2 014)	(2 487)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	(5)	(25)	(2 670)	(3 486)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	13 045	21 507
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	-	954	1 384
Rachat d'actions rachetables	(6)	(38)	(1)	(4)	(71 871)	(74 044)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(597)	-	(244)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(603)	(36)	(245)	(4)	(57 872)	(51 153)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(601)	(49)	(249)	(34)	(44 008)	(62 849)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	601	-	249	254 785	298 793

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 534	(8 210)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 386	11 743
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 071)	7 546
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	49	23
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	99 504	319 069
Achat de placements et de dérivés	(34 121)	(257 676)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11 292)	(15 673)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13)	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	24	10
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(511)	(440)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	61 492	56 378
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 716)	(2 102)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 441	14 190
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(68 222)	(66 976)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(60 497)	(54 888)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	995	1 490
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 093	2 600
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	5 089	4 093
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	326	279
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	713	416
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 301)	(1 352)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	373 411	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 807 247	8 312 122	
	7 255 450	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	70 804 690	68 006 056	
	2 028 888	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	27 605 164	22 794 358	
	8 556 877	Fonds de revenu CI (série I)	61 173 907	60 902 719	
	241 820	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 255 430	4 231 294	
	6 035	Fonds de métaux précieux CI (série I)	426 934	455 775	
USD	83 190	CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 216 800	1 275 190	
USD	3 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	400 015	414 945	
USD	30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	405 600	423 067	
USD	2 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	267 950	273 481	
	1 783 925	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	21 879 069	22 517 417	
	2 020 861	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	21 818 304	22 307 067	
	670 080	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	8 708 285	10 726 439	
			223 769 395	222 639 930	87,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	25 769	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	515 772	499 146	
	153 489	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	982 785	1 243 261	
	1 575 670	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 135 369	15 110 675	
	60 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 269 731	1 369 740	
	173 970	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 521 922	6 029 800	
USD	4 700	FNB SPDR S&P Biotech	620 177	604 106	
USD	4 270	FNB VanEck Semiconductor	797 327	1 301 326	
			23 843 083	26 158 054	10,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			247 612 478	248 797 984	97,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(35 241)		
Total du portefeuille de placements			247 577 237	248 797 984	97,6
Autres actifs (passifs) nets				5 987 050	2,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				254 785 034	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	22 794	11,7
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	22 517	4,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	22 307	4,8
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	10 727	4,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	8 312	2,5
Fonds de revenu CI	2 566 829	60 903	2,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	68 006	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	15 111	1,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	6 030	0,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	1 370	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 243	0,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	499	0,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	4 231	0,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	1 690	0,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	697	0,2
Fonds de métaux précieux CI	188 182	456	0,2
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	604	-
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	1 301	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	22 588	10,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	24 472	5,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	23 787	5,0
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	7 221	3,6
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	9 276	3,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	83 935	2,5
Fonds de revenu CI	4 011 475	88 752	2,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	18 738	1,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	4 959	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	2 871	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	547	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	373	0,3
Fonds de métaux précieux CI	270 947	787	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	3 515	0,2
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	1 003	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	1 426	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	33	23
Paielements indirects†	12	8

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 026 224	11 261 206	867 070	792 967	877 624	960 881	3 381 257	3 889 263
Actions rachetables émises	420 325	700 017	141 260	301 733	4 082	12 157	42 534	58 438
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	17 428	30 050	2 175	3 739	6 768	12 432	7 065	11 265
Actions rachetables rachetées	(2 673 934)	(2 965 049)	(129 056)	(231 369)	(177 204)	(107 846)	(675 945)	(577 709)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 790 043	9 026 224	881 449	867 070	711 270	877 624	2 754 911	3 381 257

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	451 970	428 669	598 547	455 365	1 202 273	1 408 374	1 636 066	1 140 685
Actions rachetables émises	4 286	120 780	751	166 067	83 053	11 973	159 534	647 960
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	968	1 358	17 571	22 510	1 745	2 791	14 906	17 572
Actions rachetables rachetées	(35 413)	(98 837)	(41 366)	(45 395)	(284 818)	(220 865)	(628 191)	(170 151)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	421 811	451 970	575 503	598 547	1 002 253	1 202 273	1 182 315	1 636 066

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	147 812	176 363	1 800 931	2 195 826	691 965	616 753	102 307	125 911
Actions rachetables émises	1 021	35	246 571	181 232	58 500	170 963	127	137
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4 184	4 662	4 006	5 343	1 559	1 911	180	136
Actions rachetables rachetées	(28 950)	(33 248)	(454 066)	(581 470)	(25 595)	(97 662)	(2 336)	(23 877)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	48 743	-	-	-	49 929	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	124 067	147 812	1 646 185	1 800 931	726 429	691 965	150 207	102 307

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	68 006	78 780	114 110	112 203	5 236 659	6 302 930	153 653	184 890
Actions rachetables émises	-	-	-	-	30 686	112 763	55 441	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	151	227	3 789	4 268	10 624	17 101	407	347
Actions rachetables rachetées	(9 218)	(11 001)	(2 352)	(2 361)	(1 039 407)	(1 196 135)	(59 146)	(31 584)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	58 939	68 006	115 547	114 110	4 238 562	5 236 659	150 355	153 653

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	823 964	946 200	246 080	316 033	12 519	24 234	26 311	26 784
Actions rachetables émises	78 928	1 610	3 626	4 979	363	395	3 703	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	24 258	31 977	433	825	25	51	91	104
Actions rachetables rachetées	(88 593)	(155 823)	(81 907)	(75 757)	(5 955)	(12 161)	(608)	(577)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	838 557	823 964	168 232	246 080	6 952	12 519	29 497	26 311

	Actions W		Actions WT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 957	46 607	52 531	53 300
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	147	5	101
Actions rachetables rachetées	(405)	(2 797)	(219)	(870)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(43 552)	-	(52 317)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	43 957	-	52 531

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,800	0,18
Actions AT5	1,800	0,18
Actions AT8	1,800	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W	0,900	0,18
Actions WT8	0,900	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	962	-
Garanties (hors trésorerie)	1 006	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	4
Charges	(1)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	43,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 312
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	499
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	68 006
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	22 794
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 243
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 111
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 370
Fonds de revenu CI (série I)	60 903
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4 231
Fonds de métaux précieux CI (série I)	456
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 275
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	415
CI Private Markets Income Fund (série I)	423
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	274
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	22 517
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	22 307
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	10 727
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 030

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 221
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	373
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	83 935
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	22 588
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 871
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	18 738
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	1 003
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	547
Fonds de revenu CI (série I)	88 752
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3 515
Fonds de métaux précieux CI (série I)	787
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	24 472
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	23 787
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	9 276
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 959

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	26,6
Fonds de revenu CI (série I)	23,9
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	8,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	8,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,9
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB VanEck Semiconductor	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	29,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	28,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	8,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	8,0
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	7,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3,1
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB VanEck Semiconductor	0,5
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 880 000 \$ (29 425 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	12 623	-	12 623	5,0
Total	12 623	-	12 623	5,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	8 834	-	8 834	3,0
Total	8 834	-	8 834	3,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 262 000 \$ (883 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	211 941	-	10 699	222 640
Fonds négocié(s) en bourse	26 158	-	-	26 158
Total	238 099	-	10 699	248 798

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	257 113	-	7 221	264 334
Fonds négocié(s) en bourse	29 917	-	-	29 917
Total	287 030	-	7 221	294 251

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 221	4 169	(1 622)	-	-	3	928	10 699
Total	7 221	4 169	(1 622)	-	-	3	928	10 699

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 928 205 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	6 984	-	-	237	7 221
Total	-	-	-	6 984	-	-	237	7 221

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 672 986 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 6 984 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	8 312 122	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	7 221 599	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	239 913	283 977
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 947	3 840
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	72	124
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	23	12
Rabais sur frais à recevoir	10	15
Autres comptes débiteurs	2 154	2 523
	247 119	290 491
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	31	9
Frais d'administration à payer	5	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	587	658
Autres comptes créditeurs	1 127	2 019
	1 751	2 687
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	245 368	287 804

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	71 147	92 643	12,53	12,00	5 678 373
Actions AT5	2 703	3 141	5,46	5,50	494 865	570 693
Actions AT8	2 549	3 251	3,26	3,39	783 017	960 160
Actions E	25 832	32 842	11,70	11,19	2 208 635	2 933 672
Actions ET5	564	953	5,74	5,78	98 241	164 895
Actions ET8	665	1 312	4,11	4,28	161 735	306 890
Actions EF	19 289	19 680	10,27	9,72	1 878 569	2 024 116
Actions EFT5	10 934	6 734	6,35	6,32	1 721 633	1 064 792
Actions EFT8	569	661	4,77	4,89	119 418	135 031
Actions F	42 970	38 123	14,44	13,70	2 975 731	2 782 741
Actions FT5	3 960	4 192	6,53	6,51	606 702	643 592
Actions FT8	718	796	4,35	4,48	164 885	177 743
Actions I	2 054	11 666	17,85	16,73	115 097	697 338
Actions IT8	1 148	375	5,38	5,47	213 532	68 637
Actions O	49 576	57 697	14,89	13,98	3 328 780	4 126 145
Actions OT5	552	859	6,83	6,75	80 729	127 378
Actions OT8	6 330	7 637	5,32	5,42	1 190 043	1 409 577
Actions P	3 729	4 568	10,91	10,24	341 904	445 899
Actions PT5	1	1	7,61	7,53	152	144
Actions PT8	78	81	6,12	6,23	12 729	12 954
Actions W	-	591	-	13,78	-	42 913
Actions WT5	-	1	-	6,81	-	155

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	715	322
Intérêts aux fins des distributions	345	282
Distributions de revenu provenant des placements	8 674	9 474
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 142	5 811
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 525)	(15 000)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 004	(3 893)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	17 355	(3 004)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(4)	33
Rabais sur frais	144	141
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	141	176
Total des revenus	17 496	(2 828)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 703	3 309
Frais d'administration (note 5)	418	500
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	24
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	8	1
Taxe de vente harmonisée	349	423
Total des charges	3 527	4 259
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	13 969	(7 087)
Impôts sur le revenu	763	890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 206	(7 977)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	3 228	(3 517)	0,48	(0,41)	6 737 129
Actions AT5	124	(212)	0,23	(0,28)	537 320	763 804
Actions AT8	120	(142)	0,13	(0,13)	897 089	1 082 478
Actions E	1 132	(1 326)	0,45	(0,39)	2 516 462	3 395 142
Actions ET5	26	(44)	0,25	(0,21)	106 709	211 829
Actions ET8	18	(44)	0,08	(0,14)	225 969	307 829
Actions EF	1 075	(447)	0,54	(0,21)	2 003 973	2 165 810
Actions EFT5	652	(227)	0,47	(0,20)	1 402 651	1 153 989
Actions EFT8	33	(23)	0,26	(0,14)	128 976	163 889
Actions F	2 111	(799)	0,76	(0,27)	2 792 387	2 958 428
Actions FT5	217	(170)	0,34	(0,22)	637 739	757 185
Actions FT8	35	5	0,23	0,04	152 292	142 526
Actions I	387	229	0,75	0,78	514 348	293 848
Actions IT8	77	(3)	0,43	(0,04)	178 187	66 697
Actions O	3 275	(1 110)	0,89	(0,23)	3 674 542	4 763 840
Actions OT5	36	(8)	0,36	(0,07)	101 086	130 351
Actions OT8	419	(80)	0,33	(0,06)	1 264 163	1 328 788
Actions P	237	(41)	0,62	(0,09)	379 542	454 598
Actions PT5	-	-	0,47	(0,07)	148	140
Actions PT8	5	(1)	0,39	(0,07)	12 822	13 026
Actions W	(1)	(17)	(0,03)	(0,34)	42 454	49 202
Actions WT5	-	-	(0,02)	(0,12)	156	150

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A			Actions AT5			Actions AT8			Actions E		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	92 643	117 101	3 141	5 681	3 251	4 435	32 842	43 216				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 228	(3 517)	124	(212)	120	(142)	1 132	(1 326)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(29)	(58)	(31)	(60)	(49)	(85)	(10)	(20)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(113)	(183)	(120)	(189)	(194)	(270)	(41)	(64)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(142)	(241)	(151)	(249)	(243)	(355)	(51)	(84)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 104	9 936	101	245	84	123	555	776				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	139	237	5	13	34	77	50	83				
Rachat d'actions rachetables	(28 825)	(30 873)	(517)	(2 337)	(697)	(887)	(8 696)	(9 823)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(24 582)	(20 700)	(411)	(2 079)	(579)	(687)	(8 091)	(8 964)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21 496)	(24 458)	(438)	(2 540)	(702)	(1 184)	(7 010)	(10 374)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	71 147	92 643	2 703	3 141	2 549	3 251	25 832	32 842				

	Actions ET5			Actions ET8			Actions EF			Actions EFT5		
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	953	1 500	1 312	1 633	19 680	23 184	6 734	10 792				
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26	(44)	18	(44)	1 075	(447)	652	(227)				
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables												
Revenu net de placement	(6)	(17)	(15)	(31)	(8)	(12)	(96)	(103)				
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Remboursement de capital	(25)	(55)	(60)	(97)	(31)	(39)	(375)	(326)				
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(31)	(72)	(75)	(128)	(39)	(51)	(471)	(429)				
Transactions sur actions rachetables												
Produit de l'émission d'actions rachetables	12	48	1	2	1 680	630	3 927	210				
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	2	2	9	36	45	288	226				
Rachat d'actions rachetables	(397)	(481)	(593)	(160)	(3 143)	(3 681)	(196)	(3 838)				
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-				
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(384)	(431)	(590)	(149)	(1 427)	(3 006)	4 019	(3 402)				
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(389)	(547)	(647)	(321)	(391)	(3 504)	4 200	(4 058)				
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	564	953	665	1 312	19 289	19 680	10 934	6 734				

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	661	1 021	38 123	43 160	4 192	6 334	796	462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	33	(23)	2 111	(799)	217	(170)	35	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(10)	(18)	(17)	(24)	(43)	(69)	(11)	(15)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(41)	(58)	(65)	(75)	(170)	(218)	(44)	(46)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(51)	(76)	(82)	(99)	(213)	(287)	(55)	(61)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	11 662	9 243	359	307	148	580
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	11	59	72	29	38	15	18
Rachat d'actions rachetables	(82)	(273)	(9 478)	(13 454)	(625)	(2 030)	(221)	(208)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	575	-	1	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(74)	(261)	2 818	(4 139)	(236)	(1 685)	(58)	390
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(92)	(360)	4 847	(5 037)	(232)	(2 142)	(78)	334
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	569	661	42 970	38 123	3 960	4 192	718	796

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 666	2 814	375	391	57 697	77 457	859	948
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	387	229	77	(3)	3 275	(1 110)	36	(8)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(7)	(17)	(8)	(20)	(36)	(7)	(12)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(23)	(64)	(26)	(79)	(114)	(27)	(39)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4)	(30)	(81)	(34)	(99)	(150)	(34)	(51)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	9 160	723	-	1 567	842	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4	30	73	28	96	146	1	3
Rachat d'actions rachetables	(9 999)	(537)	(19)	(7)	(12 960)	(19 488)	(310)	(33)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 995)	8 653	777	21	(11 297)	(18 500)	(309)	(30)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(9 612)	8 852	773	(16)	(8 121)	(19 760)	(307)	(89)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 054	11 666	1 148	375	49 576	57 697	552	859

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 637	8 032	4 568	4 845	1	1	81	91
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	419	(80)	237	(41)	-	-	5	(1)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(112)	(164)	(2)	(3)	-	-	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(440)	(520)	(6)	(9)	-	-	(5)	(6)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(552)	(684)	(8)	(12)	-	-	(7)	(8)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	34	519	335	711	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	160	218	8	12	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 368)	(368)	(1 411)	(947)	-	-	(1)	(1)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 174)	369	(1 068)	(224)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 307)	(395)	(839)	(277)	-	-	(3)	(10)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 330	7 637	3 729	4 568	1	1	78	81

	Actions W		Actions WT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	591	778	1	1	287 804	353 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	(17)	-	-	13 206	(7 977)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables						
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(486)	(745)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	(1 903)	(2 358)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(2)	-	-	(2 389)	(3 103)
Transactions sur actions rachetables						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	25 292	33 333
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	-	-	1 008	1 270
Rachat d'actions rachetables	(15)	(170)	-	-	(79 553)	(89 596)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(575)	-	(1)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(590)	(168)	(1)	-	(53 253)	(54 993)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(591)	(187)	(1)	-	(42 436)	(66 073)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	591	-	1	245 368	287 804

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 206	(7 977)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 525	15 000
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 004)	3 893
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	48	24
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	101 868	353 609
Achat de placements et de dérivés	(41 557)	(290 083)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(10 816)	(15 285)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(11)	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	9
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(517)	(284)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	56 768	58 894
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 381)	(1 829)
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 642	27 536
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(74 922)	(83 626)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(55 661)	(57 919)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 107	975
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 840	2 864
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 947	3 840
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	335	270
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	706	321
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(1 285)	(1 165)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
USD	346 739	Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	5 392 444	7 718 399	
	7 825 291	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	76 606 107	73 347 238	
	2 588 880	Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	35 224 441	29 085 808	
	9 340 696	Fonds de revenu CI (série I)	66 696 550	66 481 470	
	151 154	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1 966 168	2 644 844	
	3 971	Fonds de métaux précieux CI (série I)	292 465	299 926	
USD	3 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	400 015	414 945	
USD	83 190	CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 216 800	1 275 190	
USD	2 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	267 950	273 481	
USD	30 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	405 600	423 067	
	1 126 671	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	13 768 769	14 221 296	
	1 271 208	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 692 337	14 032 108	
	441 739	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	5 721 235	7 071 223	
			221 650 881	217 288 995	88,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	8 802	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	176 718	170 495	
	93 925	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	644 639	760 793	
	1 683 592	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	16 168 025	16 145 647	
	36 000	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	761 104	821 160	
	106 733	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 830 197	3 699 366	
USD	1 750	FNB SPDR S&P Biotech	236 546	224 933	
USD	2 630	FNB VanEck Semiconductor	468 581	801 519	
			21 285 810	22 623 913	9,2
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			242 936 691	239 912 908	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(29 297)		
Total du portefeuille de placements			242 907 394	239 912 908	97,8
Autres actifs (passifs) nets				5 454 651	2,2
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				245 367 559	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	194 804	29 086	14,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	459 083	14 221	3,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	464 125	14 032	3,0
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	267 668	7 071	2,6
Fonds de revenu CI	2 566 829	66 481	2,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	73 347	2,5
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	334 893	7 718	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	16 146	1,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	3 699	0,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	821	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 645	0,2
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	1 690	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	761	0,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	697	0,2
Fonds de métaux précieux CI	188 182	300	0,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	171	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	802	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	225	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine	213 092	28 057	13,2
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI	203 572	6 706	3,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	473 259	14 437	3,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	474 260	14 033	3,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	91 000	2,7
Fonds de revenu CI	4 011 475	96 252	2,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	20 298	1,5
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	293 525	4 089	1,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	2 939	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	1 695	0,3
Fonds de métaux précieux CI	270 947	466	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	321	0,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	208	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	2 181	0,1
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	561	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	734	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	32	23
Paielements indirects†	12	8

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 720 669	9 475 673	570 693	947 197	960 160	1 160 369	2 933 672	3 750 619
Actions rachetables émises	340 788	840 012	18 990	43 391	25 976	35 944	48 968	69 678
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 136	19 693	958	2 382	10 302	22 272	4 314	7 429
Actions rachetables rachetées	(2 394 220)	(2 614 709)	(95 776)	(422 277)	(213 421)	(258 425)	(778 319)	(894 054)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 678 373	7 720 669	494 865	570 693	783 017	960 160	2 208 635	2 933 672

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	164 895	238 217	306 890	338 287	2 024 116	2 342 038	1 064 792	1 584 517
Actions rachetables émises	2 072	8 153	191	342	172 337	65 355	642 374	33 295
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	196	423	447	2 148	3 503	4 671	46 411	35 356
Actions rachetables rachetées	(68 922)	(81 898)	(145 793)	(33 887)	(321 387)	(387 948)	(31 944)	(588 376)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	98 241	164 895	161 735	306 890	1 878 569	2 024 116	1 721 633	1 064 792

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135 031	187 160	2 782 741	3 088 054	643 592	901 057	177 743	92 295
Actions rachetables émises	8	24	836 849	690 199	55 488	47 033	33 952	126 679
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 769	2 297	4 085	5 220	4 589	5 764	3 441	4 071
Actions rachetables rachetées	(17 390)	(54 450)	(689 994)	(1 000 732)	(97 131)	(310 262)	(50 251)	(45 302)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	42 050	-	164	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	119 418	135 031	2 975 731	2 782 741	606 702	643 592	164 885	177 743

	Actions I		Actions IT8		Actions O		Actions OT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	697 338	166 844	68 637	64 859	4 126 145	5 486 041	127 378	131 689
Actions rachetables émises	-	562 274	134 656	-	112 488	62 751	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	230	1 791	13 873	5 077	6 431	10 447	112	547
Actions rachetables rachetées	(582 471)	(33 571)	(3 634)	(1 299)	(916 284)	(1 433 094)	(46 761)	(4 858)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	115 097	697 338	213 532	68 637	3 328 780	4 126 145	80 729	127 378

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT8		Actions P		Actions PT5		Actions PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 409 577	1 340 873	445 899	468 359	144	135	12 954	13 177
Actions rachetables émises	6 426	95 508	31 553	70 678	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	30 590	39 607	709	1 151	8	9	40	48
Actions rachetables rachetées	(256 550)	(66 411)	(136 257)	(94 289)	-	-	(265)	(271)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 190 043	1 409 577	341 904	445 899	152	144	12 729	12 954

	Actions W		Actions WT5	
	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 913	55 344	155	145
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	110	2	10
Actions rachetables rachetées	(1 102)	(12 541)	-	-
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(41 811)	-	(157)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	42 913	-	155

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,750	0,18
Actions AT5	1,750	0,18
Actions AT8	1,750	0,18
Actions E	1,750	0,15
Actions ET5	1,750	0,15
Actions ET8	1,750	0,15
Actions EF	0,750	0,15
Actions EFT5	0,750	0,15
Actions EFT8	0,750	0,15
Actions F	0,900	0,18
Actions FT5	0,900	0,18
Actions FT8	0,900	0,18
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,18
Actions W	0,900	0,18
Actions WT5	0,900	0,18

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	639	-
Garanties (hors trésorerie)	669	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	38,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	7 718
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	171
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 347
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	29 086
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	761
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	16 146
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	821
Fonds de revenu CI (série I)	66 481
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 645
Fonds de métaux précieux CI (série I)	300
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	415
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1 275
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	274
CI Private Markets Income Fund (série I)	423
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 221
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 032
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	7 071
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 699

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	6 706
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	208
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	91 000
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	28 057
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 695
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	20 298
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	561
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	321
Fonds de revenu CI (série I)	96 252
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	2 181
Fonds de métaux précieux CI (série I)	466
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	14 437
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 033
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	4 089
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 939

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	29,9
Fonds de revenu CI (série I)	27,1
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	11,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5,8
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	5,7
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	3,1
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	2,9
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	1,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB VanEck Semiconductor	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,1
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	33,3
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	31,6
Fonds d'obligations à rendement total en \$ US CI DoubleLine (série I)	9,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7,1
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	5,0
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	4,9
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	2,3
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
FNB VanEck Semiconductor	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,2
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 23 991 000 \$ (28 398 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	11 163	-	11 163	4,5
Total	11 163	-	11 163	4,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	7 516	-	7 516	2,6
Total	7 516	-	7 516	2,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 116 000 \$ (752 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	207 184	-	10 105	217 289
Fonds négocié(s) en bourse	22 624	-	-	22 624
Total	229 808	-	10 105	239 913

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	250 516	-	6 706	257 222
Fonds négocié(s) en bourse	26 755	-	-	26 755
Total	277 271	-	6 706	283 977

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	6 706	4 149	(1 622)	-	-	3	869	10 105
Total	6 706	4 149	(1 622)	-	-	3	869	10 105

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 868 785 \$.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	-	-	6 485	-	-	221	6 706
Total	-	-	-	6 485	-	-	221	6 706

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 1 553 487 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 6 485 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	7 718 399	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 705 770	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour le placement évalué sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	86 428	89 327
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 775	1 262
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	6
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	329	501
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	69	52
Dividendes à recevoir	152	142
Intérêts à recevoir	6	9
Rabais sur frais à recevoir	7	9
Autres comptes débiteurs	691	691
	89 459	91 999
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	15	4
Frais d'administration à payer	2	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	298	38
Montant à payer pour le rachat d'actions	195	62
Autres comptes créditeurs	-	-
	515	123
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	88 944	91 876

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	21 208	21 356	15,23	14,00	1 392 161
Actions E	1 507	1 530	14,45	13,27	104 291	115 316
Actions EF	1 320	1 190	10,29	9,35	128 250	127 344
Actions F	5 653	3 329	17,58	15,98	321 503	208 337
Actions I	11 509	12 563	21,52	19,30	534 728	650 860
Actions O	5 759	5 478	18,90	16,98	304 682	322 584
Actions P	523	620	11,52	10,36	45 408	59 869
Actions V	5 276	5 554	16,36	14,84	322 573	374 271
Actions W	-	2 104	-	16,17	-	130 150
Actions Y	1 211	976	16,32	14,81	74 193	65 854
Actions Z	34 978	37 176	14,07	12,91	2 485 339	2 878 658

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 270	2 127
Intérêts aux fins des distributions	88	6
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 340	4 597
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 380	(9 073)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 078	(2 343)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	9	57
Rabais sur frais	87	108
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	99	167
Total des revenus	12 177	(2 176)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 222	1 315
Frais d'administration (note 5)	149	159
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	61	50
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	6
Retenues d'impôts	3	5
Taxe de vente harmonisée	156	168
Autres frais	4	-
Total des charges	1 596	1 704
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	10 581	(3 880)
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 581	(3 880)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	2 337	(1 058)	1,62	(0,69)	1 439 546
Actions E	166	(81)	1,56	(0,71)	106 576	115 144
Actions EF	156	(33)	1,23	(0,28)	126 988	120 310
Actions F	563	(114)	2,00	(0,56)	281 270	204 295
Actions I	1 652	(346)	2,69	(0,45)	613 881	777 449
Actions O	747	(119)	2,41	(0,37)	309 966	324 557
Actions P	69	(8)	1,31	(0,15)	52 397	57 262
Actions V	661	(200)	1,89	(0,51)	350 514	392 821
Actions W	87	(90)	0,68	(0,69)	126 961	130 160
Actions Y	146	(29)	2,14	(0,46)	68 274	62 622
Actions Z	3 997	(1 802)	1,49	(0,62)	2 681 336	2 901 705

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 356	25 689	1 530	2 015	1 190	1 292	3 329	3 677
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 337	(1 058)	166	(81)	156	(33)	563	(114)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(582)	(413)	(41)	(29)	(36)	(22)	(153)	(63)
Profits nets réalisés	-	(1 712)	-	(120)	-	(90)	-	(261)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(582)	(2 125)	(41)	(149)	(36)	(112)	(153)	(324)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	834	1 300	3	7	4	3	594	77
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	581	2 122	41	148	36	112	151	305
Rachat d'actions rachetables	(3 318)	(4 572)	(192)	(410)	(30)	(72)	(942)	(292)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	2 111	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 903)	(1 150)	(148)	(255)	10	43	1 914	90
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(148)	(4 333)	(23)	(485)	130	(102)	2 324	(348)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 208	21 356	1 507	1 530	1 320	1 190	5 653	3 329

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 563	16 642	5 478	6 068	620	634	5 554	6 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 652	(346)	747	(119)	69	(8)	661	(200)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(315)	(292)	(158)	(106)	(15)	(11)	(145)	(112)
Profits nets réalisés	-	(1 213)	-	(441)	-	(48)	-	(464)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(315)	(1 505)	(158)	(547)	(15)	(59)	(145)	(576)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 271	5 391	6	156	-	45	112	61
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	315	1 505	146	524	14	59	143	573
Rachat d'actions rachetables	(4 977)	(9 124)	(460)	(604)	(165)	(51)	(1 049)	(1 029)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 391)	(2 228)	(308)	76	(151)	53	(794)	(395)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 054)	(4 079)	281	(590)	(97)	(14)	(278)	(1 171)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 509	12 563	5 759	5 478	523	620	5 276	5 554

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 104	2 533	976	764	37 176	44 712	91 876	110 751
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	87	(90)	146	(29)	3 997	(1 802)	10 581	(3 880)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(41)	(33)	(18)	(960)	(722)	(2 438)	(1 829)
Profits nets réalisés	-	(168)	-	(76)	-	(2 994)	-	(7 587)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(209)	(33)	(94)	(960)	(3 716)	(2 438)	(9 416)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8	44	196	352	726	740	4 754	8 176
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	208	31	88	959	3 706	2 417	9 350
Rachat d'actions rachetables	(88)	(382)	(105)	(105)	(6 920)	(6 464)	(18 246)	(23 105)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(2 111)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(2 191)	(130)	122	335	(5 235)	(2 018)	(11 075)	(5 579)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 104)	(429)	235	212	(2 198)	(7 536)	(2 932)	(18 875)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	2 104	1 211	976	34 978	37 176	88 944	91 876

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 581	(3 880)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 340)	(4 597)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 380)	9 073
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(8)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	61	50
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	45 882	39 364
Achat de placements et de dérivés	(32 902)	(26 397)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(9)	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	(9)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2	(689)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13 907	12 904
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(21)	(65)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 710	7 970
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(17 086)	(22 316)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(13 397)	(14 411)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	8
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	510	(1 507)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 262	2 761
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 775	1 262
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	92	(4)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 258	2 115
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	(691)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		SERVICES FINANCIERS			
	18 442	Banque de Montréal	2 079 235	2 438 955	
	11 989	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	800 885	840 069	
	12 802	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	436 283	728 434	
	36 563	Brookfield Corp., catégorie A	1 685 470	2 072 391	
	12 940	Banque Canadienne Impériale de Commerce	811 571	888 590	
	15 760	Banque Canadienne de l'Ouest	421 225	444 432	
	7 550	Definity Financial Corp.	208 648	325 707	
	256	E-L Financial Corp., Ltd.	136 635	278 781	
	81 020	Element Fleet Management Corp.	1 208 903	1 773 528	
	7 649	EQB Inc.	488 072	649 783	
	424	Fairfax Financial Holdings Ltd.	256 928	619 082	
	17 018	iA Société financière inc.	1 093 087	1 432 065	
	2 140	Société financière IGM Inc.	73 215	74 750	
	5 372	Intact Corporation financière	876 624	1 182 055	
	30 092	Société Financière Manuvie	850 271	1 018 012	
	13 925	Nuvei Corp.	594 431	596 269	
	23 160	Banque Royale du Canada	2 556 536	3 164 118	
	19 563	Financière Sun Life inc.	1 177 398	1 445 901	
	28 011	Groupe TMX Limitée	857 322	1 000 833	
	21 651	Banque Toronto-Dominion (La)	1 803 909	1 769 969	
	16 965	Trisura Group Ltd.	463 397	706 592	
			18 880 045	23 450 316	26,4
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
	359 675	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 139 216	7 887 673	
	593 653	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 872 026	12 834 778	
			18 011 242	20 722 451	23,3
		ÉNERGIE			
	21 879	ARC Resources Ltd.	363 420	528 378	
	25 459	Canadian Natural Resources Ltd.	1 960 960	2 630 679	
	57 711	Cenovus Energy Inc.	1 322 157	1 562 814	
	39 168	Enbridge Inc.	1 889 780	1 917 274	
	3 500	Gibson Energy Inc.	81 171	80 710	
	25 230	Headwater Exploration Inc.	139 498	193 514	
	9 535	Corporation Parkland	251 525	411 340	
	9 560	Pason Systems Inc.	130 421	149 518	
	6 664	PrairieSky Royalty Ltd.	61 830	176 796	
	33 001	Secure Energy Services Inc.	228 278	367 961	
	18 354	Suncor Énergie Inc.	670 920	917 516	
	19 950	Corporation TC Énergie	1 126 307	1 086 078	
	10 467	Tourmaline Oil Corp.	634 390	662 875	
			8 860 657	10 685 453	12,0
		PRODUITS INDUSTRIELS			
	2 450	Boyd Group Services Inc.	541 947	701 680	
	1 580	Calian Group Ltd.	89 616	89 744	
	13 853	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 259 482	1 654 463	
	9 015	Cargojet Inc.	1 224 596	1 008 779	
	4 563	GDI Integrated Facility Services Inc.	234 364	178 915	
	22 570	Mullen Group Ltd.	297 352	327 716	
	5 540	Quincaillerie Richelieu Ltée	153 801	236 004	
	1 180	Stantec Inc.	40 280	132 703	
	3 010	TFI International Inc.	579 938	650 160	
	3 079	Industries Toromont Limitée	224 529	401 348	
	7 160	WSP Global Inc.	1 085 458	1 616 442	
			5 731 363	6 997 954	7,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION			
	8 976	CGI inc.	994 075	1 341 373	
	300	Constellation Software Inc.	717 543	1 110 000	
	371	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
USD	1 829	Dell Technologies Inc., catégorie C	262 683	282 704	
	5 403	Enghouse Systems Ltd.	204 673	164 954	
	3 210	Kinaxis Inc.	496 331	494 340	
	7 460	Lightspeed Commerce Inc.	226 758	142 113	
USD	1 095	Microsoft Corp.	410 159	624 025	
	20 985	Open Text Corp.	1 101 469	1 102 972	
	12 176	Shopify Inc., catégorie A	1 099 009	1 272 392	
USD	1 583	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	251 496	291 726	
			5 764 196	6 826 599	7,7
		BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE			
USD	2 980	Amazon.com Inc.	551 903	728 115	
	6 740	Aritzia Inc.	118 989	252 076	
	3 423	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	501 646	462 447	
	3 770	Dollarama Inc.	201 768	389 026	
	6 124	Gildan Activewear Inc.	236 673	307 853	
	9 646	Meubles Léon Limitée	136 890	217 903	
	2 420	Linamar Corp.	146 850	174 240	
	4 882	Magna International Inc.	418 623	360 243	
	13 790	Martinrea International Inc.	188 357	167 686	
	7 653	Pet Valu Holdings Ltd.	195 427	242 294	
	13 616	Restaurant Brands International Inc.	1 263 905	1 464 674	
	4 310	Sleep Country Canada Holdings Inc.	120 292	128 912	
			4 081 323	4 895 469	5,5
		MATÉRIAUX			
	8 455	Mines Agnico Eagle Limitée	640 016	682 910	
	26 291	Société aurifère Barrick	575 543	592 336	
	21 479	Major Drilling Group International Inc.	173 577	193 311	
	3 758	Nutrien Ltd.	410 193	276 551	
	4 220	Stella-Jones Inc.	167 962	333 380	
	7 402	Ressources Teck Limitée, catégorie B	374 920	458 924	
	16 212	Transcontinental Inc., catégorie A	282 086	238 479	
	9 124	Winpak Ltd.	368 933	369 887	
			2 993 230	3 145 778	3,5
		SERVICES DE COMMUNICATION			
USD	1 352	Alphabet Inc., catégorie A	261 234	276 406	
USD	3 450	Alphabet Inc., catégorie C	530 272	711 541	
	2 645	Cogeco Communications Inc.	248 903	158 912	
USD	920	Meta Platforms Inc., catégorie A	315 927	605 123	
	54 280	TELUS Corp.	1 559 774	1 176 247	
			2 916 110	2 928 229	3,3
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	16 801	Alimentation Couche-Tard Inc.	939 216	1 298 886	
	26 290	Empire Co., Ltd., catégorie A	875 824	869 673	
	2 552	Premium Brands Holdings Corp.	253 119	225 852	
			2 068 159	2 394 411	2,7
		SERVICES PUBLICS			
	16 285	AltaGas Ltd.	413 739	487 247	
	7 465	ATCO Ltd., catégorie I	270 235	281 505	
	16 737	Brookfield Infrastructure Partners LP	770 653	707 975	
	13 570	Brookfield Renewable Partners LP	487 855	427 455	
			1 942 482	1 904 182	2,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ					
	16 453	Andlauer Healthcare Group Inc.	655 539	698 759	
	37 165	Knight Therapeutics Inc.	257 703	196 975	
USD	545	UnitedHealth Group Inc.	370 309	365 202	
			1 283 551	1 260 936	1,4
IMMOBILIER					
	3 825	Colliers International Group Inc.	497 347	633 305	
	2 030	FirstService Corp.	448 657	455 228	
	5 517	SmartCentres REIT	157 360	128 160	
			1 103 364	1 216 693	1,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			73 635 722	86 428 471	97,2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(46 427)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			73 589 295	86 428 471	97,2
Contrat(s) de change à terme				(3 430)	0,0
Total du portefeuille de placements			73 589 295	86 425 041	97,2
Autres actifs (passifs) nets				2 518 868	2,8
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				88 943 909	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	49 149	USD	36 753	1,34	(620)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	30 450	USD	22 744	1,34	(350)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	36 409	USD	27 293	1,33	(551)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	419 298	USD	310 500	1,35	(832)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	24 290	USD	18 195	1,33	(350)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	48 381	USD	36 223	1,34	(672)
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	USD	82 749	CAD	111 903	0,74	153
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	24 296	USD	18 195	1,34	(343)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	49 034	USD	36 753	1,33	(735)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	USD	17 000	CAD	22 992	0,74	29
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	17 405	USD	12 900	1,35	(50)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	42 501	USD	31 842	1,33	(618)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	120 250	CAD	161 389	0,75	1 450
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	USD	8 000	CAD	10 774	0,74	59
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 430)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(1)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(1)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	1	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	1	-	(4)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(4)	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(4)	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(19)	4	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(19)	4	-	(15)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	166 453	7 887	4,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	12 835	4,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice d'actions canadiennes CI	145 606	9 128	6,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	15 203	3,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	60	48
Paielements indirects†	22	14

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 525 301	1 593 070	115 316	132 006	127 344	121 465	208 337	202 025
Actions rachetables émises	57 558	89 508	178	493	427	465	35 164	4 421
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	38 447	155 217	2 872	11 455	3 530	12 333	8 663	19 653
Actions rachetables rachetées	(229 145)	(312 494)	(14 075)	(28 638)	(3 051)	(6 919)	(57 365)	(17 762)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	126 704	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 392 161	1 525 301	104 291	115 316	128 250	127 344	321 503	208 337

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	650 860	767 124	322 584	317 439	59 869	54 345	374 271	398 555
Actions rachetables émises	114 762	265 940	344	9 147	-	4 571	6 994	3 989
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 737	80 634	7 794	31 909	1 255	5 905	8 818	39 769
Actions rachetables rachetées	(245 631)	(462 838)	(26 040)	(35 911)	(15 716)	(4 952)	(67 510)	(68 042)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	534 728	650 860	304 682	322 584	45 408	59 869	322 573	374 271

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	130 150	137 588	65 854	45 330	2 878 658	3 011 259
Actions rachetables émises	470	2 644	13 015	21 575	54 088	54 913
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	13 261	1 935	6 131	68 599	294 110
Actions rachetables rachetées	(5 428)	(23 343)	(6 611)	(7 182)	(516 006)	(481 624)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(125 192)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	130 150	74 193	65 854	2 485 339	2 878 658

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,20
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,20
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Actions V	0,850	0,20
Actions W	1,000	0,20
Actions Y	0,850	0,20
Actions Z	1,850	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	889	970
Garanties (hors trésorerie)	942	1 019

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	2
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	3	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	17,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	7 887
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 835

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires non couvertes)	9 128
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 203

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	26,3
Services financiers	21,2
Produits industriels	11,1
Technologies de l'information	8,2
Énergie	8,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Biens de consommation de base	4,0
Services de communication	3,6
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Services publics	2,6
Matériaux	2,6
Immobilier	2,0
Soins de santé	1,6
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 643 000 \$ (8 933 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	3 803	(438)	3 365	3,8
Franc suisse	4	-	4	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Total	3 808	(438)	3 370	3,8

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	4 719	(1 644)	3 075	3,3
Franc suisse	4	-	4	0,0
Total	4 723	(1 644)	3 079	3,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 337 000 \$ (308 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	65 706	-	-	65 706
Fonds négocié(s) en bourse	20 722	-	-	20 722
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	86 428	(3)	-	86 425

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	64 995	-	-	64 995
Fonds négocié(s) en bourse	24 332	-	-	24 332
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(13)	-	(13)
Total	89 327	(13)	-	89 314

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 379 757	1 860 052
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 216	11 907
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 067	3 984
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	3 878	2 733
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	10
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	11 946	17 042
	1 401 866	1 895 729
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	122	41
Frais d'administration à payer	20	6
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 578	447
Montant à payer pour le rachat d'actions	3 556	5 761
Autres comptes créditeurs	6 865	13 845
	13 141	20 100
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 388 725	1 875 629

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	385 693	538 937	11,15	10,72	34 578 308
Actions AT5	4 421	6 210	5,54	5,61	797 324	1 107 260
Actions AT8	4 517	6 937	3,59	3,75	1 258 597	1 851 297
Actions E	66 580	84 027	11,09	10,66	6 002 840	7 883 800
Actions ET5	192	545	5,79	5,85	33 236	93 245
Actions ET8	1 167	1 457	3,90	4,07	298 883	357 876
Actions EF	26 632	35 429	10,36	9,85	2 570 938	3 598 547
Actions EFT5	249	871	6,44	6,44	38 682	135 277
Actions EFT8	830	1 002	4,75	4,90	174 652	204 445
Actions F	182 099	211 160	12,68	12,06	14 357 478	17 512 477
Actions FT5	4 765	5 547	6,35	6,34	750 951	874 355
Actions FT8	1 243	1 863	4,11	4,24	302 694	439 541
Actions I	378 593	576 383	14,64	13,79	25 855 970	41 789 444
Actions IT5	205	198	7,35	7,28	27 866	27 216
Actions IT8	2 069	3 821	4,78	4,89	432 465	781 320
Actions O	199 578	245 370	14,04	13,25	14 212 343	18 519 329
Actions OT5	3 319	4 905	7,29	7,24	455 008	677 771
Actions OT8	3 650	4 638	4,94	5,06	738 653	916 773
Actions P	9 873	12 371	10,99	10,37	898 584	1 193 129
Actions PT5	90	90	7,71	7,65	11 704	11 781
Actions PT8	21	1	6,18	6,33	3 340	169
Actions U	5 094	5 818	11,93	11,41	426 995	509 897
Actions V	9 550	9 998	13,14	12,47	727 067	801 636
Actions W	-	6 434	-	12,03	-	534 625
Actions PCW	47 194	57 199	11,22	10,58	4 207 437	5 406 835
Actions WT5	-	1	-	6,45	-	160
Actions						
PCWT8	147	146	6,44	6,59	22 786	22 128
Actions Y	1 491	1 140	13,11	12,46	113 720	91 523
Actions Z	49 463	53 131	11,30	10,85	4 378 142	4 897 725

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	30	99
Distributions de revenu provenant des placements	56 887	72 941
Distributions de gains en capital provenant des placements	15 978	90 812
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 679)	(160 238)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	40 941	(70 233)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	87 157	(66 619)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(33)	10
Rabais sur frais	-	907
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(33)	917
Total des revenus	87 124	(65 702)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 338	14 625
Frais d'administration (note 5)	1 820	2 298
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	14
Taxe de vente harmonisée	1 515	1 947
Autres frais	-	1
Total des charges	14 768	18 886
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	72 356	(84 588)
Impôts sur le revenu	4 675	5 962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	67 681	(90 550)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	14 333	(32 557)	0,34	(0,57)	42 419 248
Actions AT5	177	(445)	0,18	(0,34)	965 928	1 317 221
Actions AT8	195	(454)	0,12	(0,23)	1 635 517	2 000 088
Actions E	2 780	(5 101)	0,40	(0,57)	6 938 845	8 952 497
Actions ET5	1	(58)	0,01	(0,46)	69 244	126 402
Actions ET8	46	(80)	0,14	(0,21)	324 076	375 231
Actions EF	1 399	(2 029)	0,45	(0,46)	3 086 935	4 409 122
Actions EFT5	9	(50)	0,13	(0,28)	67 901	177 801
Actions EFT8	41	(39)	0,21	(0,19)	189 860	204 660
Actions F	8 908	(9 264)	0,56	(0,49)	15 930 272	18 947 200
Actions FT5	248	(346)	0,31	(0,34)	808 584	1 017 517
Actions FT8	71	(82)	0,18	(0,18)	393 468	459 566
Actions I	20 285	(23 750)	0,60	(0,51)	33 608 290	46 693 512
Actions IT5	13	(5)	0,46	(0,18)	27 476	26 781
Actions IT8	50	(191)	0,09	(0,22)	580 320	849 591
Actions O	12 380	(9 791)	0,75	(0,47)	16 455 055	20 617 330
Actions OT5	216	(123)	0,38	(0,19)	574 118	642 349
Actions OT8	217	(376)	0,28	(0,30)	785 395	1 247 248
Actions P	602	(599)	0,57	(0,40)	1 056 247	1 495 474
Actions PT5	5	3	0,46	0,74	11 751	4 481
Actions PT8	1	-	0,36	(0,14)	3 191	160
Actions U	235	(243)	0,51	(0,46)	465 799	532 037
Actions V	501	(391)	0,66	(0,44)	759 020	891 229
Actions W	(14)	(235)	(0,03)	(0,42)	518 395	558 168
Actions PCW	2 829	(1 516)	0,61	(0,27)	4 607 883	5 538 555
Actions WT5	-	-	(0,01)	(0,20)	161	155
Actions						
PCWT8	8	(6)	0,38	(0,23)	21 047	23 575
Actions Y	78	(37)	0,82	(0,39)	94 253	96 148
Actions Z	2 067	(2 785)	0,45	(0,54)	4 611 927	5 190 595

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	538 937	723 466	6 210	9 445	6 937	9 366	84 027	113 170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	14 333	(32 557)	177	(445)	195	(454)	2 780	(5 101)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(859)	(1 353)	(191)	(302)	(337)	(502)	(147)	(210)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(400)	(644)	(89)	(144)	(157)	(239)	(69)	(100)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 259)	(1 997)	(280)	(446)	(494)	(741)	(216)	(310)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	32 578	46 303	401	824	169	1 014	4 086	2 944
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 241	1 969	49	82	89	127	212	303
Rachat d'actions rachetables	(200 137)	(198 247)	(2 136)	(3 250)	(2 379)	(2 375)	(24 309)	(26 979)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(166 318)	(149 975)	(1 686)	(2 344)	(2 121)	(1 234)	(20 011)	(23 732)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(153 244)	(184 529)	(1 789)	(3 235)	(2 420)	(2 429)	(17 447)	(29 143)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	385 693	538 937	4 421	6 210	4 517	6 937	66 580	84 027

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	545	1 245	1 457	1 826	35 429	51 856	871	1 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(58)	46	(80)	1 399	(2 029)	9	(50)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(30)	(73)	(102)	(59)	(89)	(15)	(46)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(14)	(34)	(48)	(28)	(41)	(7)	(22)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(21)	(44)	(107)	(150)	(87)	(130)	(22)	(68)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	18	37	-	476	1 006	-	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3	8	47	51	49	82	5	24
Rachat d'actions rachetables	(336)	(624)	(313)	(190)	(10 634)	(15 356)	(614)	(411)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(333)	(598)	(229)	(139)	(10 109)	(14 268)	(609)	(385)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(353)	(700)	(290)	(369)	(8 797)	(16 427)	(622)	(503)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	192	545	1 167	1 457	26 632	35 429	249	871

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 002	1 214	211 160	258 123	5 547	8 297	1 863	2 119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	41	(39)	8 908	(9 264)	248	(346)	71	(82)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(52)	(67)	(403)	(527)	(183)	(261)	(92)	(129)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24)	(32)	(188)	(251)	(86)	(125)	(43)	(61)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(76)	(99)	(591)	(778)	(269)	(386)	(135)	(190)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	39 011	62 294	140	557	288	547
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7	10	484	664	12	16	28	47
Rachat d'actions rachetables	(144)	(84)	(82 974)	(99 879)	(914)	(2 591)	(872)	(578)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	6 101	-	1	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(137)	(74)	(37 378)	(36 921)	(761)	(2 018)	(556)	16
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(172)	(212)	(29 061)	(46 963)	(782)	(2 750)	(620)	(256)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	830	1 002	182 099	211 160	4 765	5 547	1 243	1 863

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	576 383	813 316	198	209	3 821	5 205	245 370	326 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20 285	(23 750)	13	(5)	50	(191)	12 380	(9 791)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(836)	(1 445)	(7)	(8)	(153)	(271)	(446)	(616)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(390)	(688)	(4)	(4)	(72)	(129)	(208)	(293)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 226)	(2 133)	(11)	(12)	(225)	(400)	(654)	(909)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	175 823	120 070	-	-	1 326	1 567	10 936	15 137
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 120	2 029	9	10	69	148	644	898
Rachat d'actions rachetables	(393 792)	(333 149)	(4)	(4)	(2 972)	(2 508)	(69 098)	(86 266)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(216 849)	(211 050)	5	6	(1 577)	(793)	(57 518)	(70 231)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(197 790)	(236 933)	7	(11)	(1 752)	(1 384)	(45 792)	(80 931)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	378 593	576 383	205	198	2 069	3 821	199 578	245 370

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 905	5 035	4 638	8 976	12 371	18 822	90	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	216	(123)	217	(376)	602	(599)	5	3
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(145)	(190)	(222)	(413)	(22)	(31)	(3)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(68)	(91)	(103)	(197)	(10)	(15)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(213)	(281)	(325)	(610)	(32)	(46)	(5)	(3)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	115	355	-	13	1 195	2 460	-	89
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	69	98	90	170	32	46	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 773)	(179)	(970)	(3 535)	(4 295)	(8 312)	-	-
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 589)	274	(880)	(3 352)	(3 068)	(5 806)	-	89
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 586)	(130)	(988)	(4 338)	(2 498)	(6 451)	-	89
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 319	4 905	3 650	4 638	9 873	12 371	90	90

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	5 818	6 490	9 998	12 063	6 434	7 356
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	235	(243)	501	(391)	(14)	(235)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	(12)	(15)	(21)	(25)	-	(16)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(5)	(7)	(10)	(12)	-	(8)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1)	-	(17)	(22)	(31)	(37)	-	(24)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	21	-	437	156	641	272	22	148
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	17	22	30	36	-	24
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1 396)	(585)	(1 589)	(1 945)	(341)	(835)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(6 101)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	20	-	(942)	(407)	(918)	(1 637)	(6 420)	(663)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	20	-	(724)	(672)	(448)	(2 065)	(6 434)	(922)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	1	5 094	5 818	9 550	9 998	-	6 434

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	57 199	58 296	1	1	146	250	1 140	874
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 829	(1 516)	-	-	8	(6)	78	(37)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(104)	(143)	-	-	(8)	(10)	(3)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(49)	(68)	-	-	(3)	(4)	(2)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(153)	(211)	-	-	(11)	(14)	(5)	(4)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 343	38 526	-	-	28	-	568	744
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	67	110	-	-	-	1	4	3
Rachat d'actions rachetables	(25 091)	(38 006)	-	-	(24)	(85)	(294)	(440)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(12 681)	630	(1)	-	4	(84)	278	307
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(10 005)	(1 097)	(1)	-	1	(104)	351	266
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	47 194	57 199	-	1	147	146	1 491	1 140

	Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 131	64 677	1 875 629	2 509 374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 067	(2 785)	67 681	(90 550)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(110)	(133)	(4 518)	(6 939)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(51)	(64)	(2 109)	(3 303)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(161)	(197)	(6 627)	(10 242)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 551	1 384	284 192	296 430
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	161	196	4 538	7 174
Rachat d'actions rachetables	(9 286)	(10 144)	(836 688)	(836 557)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 574)	(8 564)	(547 958)	(532 953)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 668)	(11 546)	(486 904)	(633 745)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	49 463	53 131	1 388 725	1 875 629

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	67 681	(90 550)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 679	160 238
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(40 941)	70 233
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	94	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	668 268	2 848 827
Achat de placements et de dérivés	(96 890)	(2 292 170)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(72 865)	(163 753)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	10	(10)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	81	41
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	6
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1 885)	(1 376)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	550 243	531 486
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 089)	(3 068)
Produit de l'émission d'actions rachetables	251 893	225 081
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(807 741)	(761 306)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(557 937)	(539 293)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 694)	(7 807)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 907	19 714
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 216	11 907
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40	89
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(14)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(6 559)	(7 338)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		FONDS SOUS-JACENT(S)			
	191 029 117	Fonds de revenu CI (série I)	1 363 455 801	1 359 630 635	
USD	17 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 245 105	2 351 357	
USD	804 171	CI Private Markets Growth Fund (série I)	11 762 400	12 326 833	
USD	12 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 584 780	1 640 884	
USD	270 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 650 400	3 807 600	
			1 382 698 486	1 379 757 309	99,4
		Total du portefeuille de placements	1 382 698 486	1 379 757 309	99,4
		Autres actifs (passifs) nets		8 967 777	0,6
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		1 388 725 086	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 566 829	1 359 631	53,0
CI Private Markets Income Fund	350 470	5 448	1,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	14 678	1,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	4 011 475	1 860 052	46,4

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions AT5		Actions AT8		Actions E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	50 264 219	64 443 043	1 107 260	1 519 616	1 851 297	2 175 913	7 883 800	10 144 332
Actions rachetables émises	3 029 133	4 362 731	73 587	143 136	46 356	263 971	382 124	277 280
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	111 518	184 154	8 930	14 456	24 880	33 253	19 167	28 536
Actions rachetables rachetées	(18 826 562)	(18 725 709)	(392 453)	(569 948)	(663 936)	(621 840)	(2 282 251)	(2 566 348)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 578 308	50 264 219	797 324	1 107 260	1 258 597	1 851 297	6 002 840	7 883 800

	Actions ET5		Actions ET8		Actions EF		Actions EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	93 245	192 143	357 876	390 780	3 598 547	5 087 870	135 277	194 985
Actions rachetables émises	4	3 285	9 294	304	48 871	105 047	15	296
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	432	1 372	11 964	12 340	4 789	8 371	769	3 689
Actions rachetables rachetées	(60 445)	(103 555)	(80 251)	(45 548)	(1 081 269)	(1 602 741)	(97 379)	(63 693)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 236	93 245	298 883	357 876	2 570 938	3 598 547	38 682	135 277

	Actions EFT8		Actions F		Actions FT5		Actions FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	204 445	218 392	17 512 477	20 674 069	874 355	1 194 046	439 541	440 422
Actions rachetables émises	30	32	3 213 366	5 242 272	22 451	87 866	70 540	124 150
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 480	1 914	38 253	55 238	1 891	2 487	7 033	10 808
Actions rachetables rachetées	(31 303)	(15 893)	(6 913 638)	(8 459 102)	(147 911)	(410 044)	(214 420)	(135 839)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	507 020	-	165	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	174 652	204 445	14 357 478	17 512 477	750 951	874 355	302 694	439 541

	Actions I		Actions IT5		Actions IT8		Actions O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 789 444	57 474 559	27 216	26 461	781 320	946 762	18 519 329	23 964 701
Actions rachetables émises	12 905 596	8 957 066	-	-	281 503	313 036	823 815	1 176 073
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	76 716	147 638	1 209	1 304	14 648	29 717	46 000	68 033
Actions rachetables rachetées	(28 915 786)	(24 789 819)	(559)	(549)	(645 006)	(508 195)	(5 176 801)	(6 689 478)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	25 855 970	41 789 444	27 866	27 216	432 465	781 320	14 212 343	18 519 329

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions OT5		Actions OT8		Actions P		Actions PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	677 771	639 987	916 773	1 575 593	1 193 129	1 765 837	11 781	131
Actions rachetables émises	15 871	49 031	5	2 459	113 957	237 243	-	11 673
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 676	13 575	18 463	33 057	2 941	4 416	8	8
Actions rachetables rachetées	(248 310)	(24 822)	(196 588)	(694 336)	(411 443)	(814 367)	(85)	(31)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	455 008	677 771	738 653	916 773	898 584	1 193 129	11 704	11 781

	Actions PT8		Actions U		Actions V		Actions W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	169	153	509 897	546 012	801 636	935 185	534 625	590 409
Actions rachetables émises	3 363	-	37 399	14 003	49 988	22 002	1 841	12 776
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	25	16	1 425	1 916	2 288	2 872	-	1 992
Actions rachetables rachetées	(217)	-	(121 726)	(52 034)	(126 845)	(158 423)	(28 461)	(70 552)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	(508 005)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 340	169	426 995	509 897	727 067	801 636	-	534 625

	Actions PCW		Actions WT5		Actions PCWT8		Actions Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 406 835	5 364 297	160	152	22 128	33 730	91 523	67 768
Actions rachetables émises	1 141 336	3 734 248	-	-	4 343	-	45 783	60 649
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 953	10 436	2	8	96	96	312	272
Actions rachetables rachetées	(2 346 687)	(3 702 146)	-	-	(3 781)	(11 698)	(23 898)	(37 166)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(162)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 207 437	5 406 835	-	160	22 786	22 128	113 720	91 523

	Actions Z	
	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 897 725	5 700 481
Actions rachetables émises	321 114	128 367
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 253	18 130
Actions rachetables rachetées	(854 950)	(949 253)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 378 142	4 897 725

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	1,650	0,17
Actions AT5	1,650	0,17
Actions AT8	1,650	0,17
Actions E	1,650	0,15
Actions ET5	1,650	0,15
Actions ET8	1,650	0,15
Actions EF	0,650	0,15
Actions EFT5	0,650	0,15
Actions EFT8	0,650	0,15
Actions F	0,650	0,17
Actions FT5	0,650	0,17
Actions FT8	0,650	0,17
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT5	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions PT8	Payés directement par les investisseurs	0,17
Actions U	1,200	0,17
Actions V	0,550	0,17
Actions W	0,650	0,17
Actions PCW	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions WT5	0,650	0,17
Actions PCWT8	Payés directement par les investisseurs	0,11
Actions Y	0,550	0,17
Actions Z	1,550	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de revenu CI (série I)	1 359 631
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 351
CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 327
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 641
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 807

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de revenu CI (série I)	1 860 052

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds de revenu CI (série I)	97,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,6
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,3
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,1
Total	100,0

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	49,3
É.-U.	20,0
Fonds négocié(s) en bourse	10,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Fonds	2,5
R.-U.	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Placement(s) à court terme	1,0
Australie	0,9
France	0,8
Îles Caïmans	0,6
Panama	0,5
Japon	0,5
Allemagne	0,5
Pays-Bas	0,5
Bermudes	0,5
Espagne	0,4
Brésil	0,3
Suisse	0,3
Irlande	0,3
Mexique	0,3
Île de Jersey	0,3
Oman	0,3
République dominicaine	0,2
Libéria	0,2
Qatar	0,2
Indonésie	0,2
Afrique du Sud	0,2
Nigeria	0,2
Italie	0,2
Chili	0,2
Îles Vierges britanniques	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Guatemala	0,1
Chine	0,1
Luxembourg	0,1
Côte d'Ivoire	0,1
Paraguay	0,1
Colombie	0,1
Arabie Saoudite	0,1
Egypte	0,1
Ouzbékistan	0,1
Pérou	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Burkina Faso	0,1
Philippines	0,0
Pologne	0,0
Belgique	0,0
Equateur	0,0
Île Maurice	0,0
Option(s)	0,0
Ukraine	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de crédit dans la mesure où les fonds sous-jacents étaient investis dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Le fonds sous-jacent investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,7
AA/Aa/A+	6,9
A	8,5
BBB/Baa/B++	24,1
BB/Ba/B+	9,8
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	0,8
Total	64,5

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la actions détenues dans les portefeuilles de placements des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 137 976 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix (suite)

Au 31 mars 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 57 104 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Instruments		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	20 223	-	20 223	1,5
Total	20 223	-	20 223	1,5

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 022 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2023-

Devise	Actif net (%)
Yen japonais	9,4
Dollar américain	5,3
Euro	1,5
Dollar australien	0,7
Dollar de Hong Kong	0,1
Réal brésilien	0,1
Livre sterling	0,0
Franc suisse	0,0
Couronne suédoise	0,0
Renminbi chinois	0,0
Total	17,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 31 807 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, par l'entremise de ses placements dans les fonds sous-jacents, le Fonds était exposé au risque de taux d'intérêt dans la mesure où les fonds sous-jacents investissaient dans des titres à revenu fixe.

Au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	11,1	15,9	11,7	25,3	64,0

Au 31 mars 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 444 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 359 630	-	20 127	1 379 757
Total	1 359 630	-	20 127	1 379 757

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	1 860 052	-	-	1 860 052
Total	1 860 052	-	-	1 860 052

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période close le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	34 623	(15 413)	-	-	33	884	20 127
Total	-	34 623	(15 413)	-	-	33	884	20 127

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 883 989 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 31 mars 2024.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	70 419	73 242
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 620	1 456
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	804	132
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	41	41
Dividendes à recevoir	173	159
Intérêts à recevoir	6	5
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	691	790
	73 754	75 825
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	3
Frais d'administration à payer	2	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	525	137
Montant à payer pour le rachat d'actions	175	52
Autres comptes créditeurs	312	551
	1 026	743
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72 728	75 082

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	15 812	15 932	13,09	12,09	1 207 652
Actions E	1 374	1 387	17,17	15,84	80 011	87 588
Actions EF	921	895	12,61	11,49	73 016	77 848
Actions F	4 869	3 242	15,57	14,21	312 707	228 111
Actions I	9 843	10 609	20,01	18,02	491 902	588 653
Actions O	6 127	6 223	22,52	20,32	272 077	306 300
Actions P	269	286	12,08	10,91	22 249	26 249
Actions V	4 241	4 453	18,03	16,42	235 214	271 114
Actions W	-	1 457	-	14,22	-	102 520
Actions Y	950	779	17,98	16,40	52 830	47 488
Actions Z	28 322	29 819	15,50	14,29	1 827 004	2 086 959

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 077	2 970
Intérêts aux fins des distributions	74	81
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 002	(2 232)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 107	4 331
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 260	5 150
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(125)	36
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(119)	44
Total des revenus	8 141	5 194
Charges		
Frais de gestion (note 5)	948	966
Frais d'administration (note 5)	128	130
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	165	243
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	5
Charge d'intérêts	6	27
Retenues d'impôts	285	286
Taxe de vente harmonisée	123	131
Autres frais	75	19
Total des charges	1 731	1 808
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	6 410	3 386
Impôts sur le revenu	210	218
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 200	3 168

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	1 211	538	0,96	0,39	1 256 534	1 387 690
Actions E	108	35	1,30	0,37	83 186	94 934
Actions EF	82	45	1,08	0,53	75 833	83 935
Actions F	411	128	1,44	0,52	285 659	243 193
Actions I	1 070	729	1,87	0,91	573 045	803 771
Actions O	603	375	2,11	1,19	285 850	316 080
Actions P	26	12	1,09	0,43	23 459	27 729
Actions V	375	219	1,47	0,73	255 138	301 557
Actions W	7	60	0,07	0,55	99 692	108 304
Actions Y	88	41	1,79	0,86	49 320	47 605
Actions Z	2 219	986	1,13	0,44	1 960 399	2 220 276

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	15 932	17 184	1 387	1 718	895	1 024	3 242	3 451
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 211	538	108	35	82	45	411	128
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	766	1 139	2	8	2	2	452	83
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 097)	(2 929)	(123)	(374)	(58)	(176)	(639)	(420)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	1 403	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 331)	(1 790)	(121)	(366)	(56)	(174)	1 216	(337)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(120)	(1 252)	(13)	(331)	26	(129)	1 627	(209)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 812	15 932	1 374	1 387	921	895	4 869	3 242

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 609	13 860	6 223	7 315	286	336	4 453	4 954
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 070	729	603	375	26	12	375	219
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 018	4 600	20	72	-	27	131	58
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 854)	(8 580)	(719)	(1 539)	(43)	(89)	(718)	(778)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 836)	(3 980)	(699)	(1 467)	(43)	(62)	(587)	(720)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(766)	(3 251)	(96)	(1 092)	(17)	(50)	(212)	(501)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 843	10 609	6 127	6 223	269	286	4 241	4 453

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 457	1 569	779	552	29 819	32 834	75 082	84 797
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7	60	88	41	2 219	986	6 200	3 168
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10	52	160	267	1 010	633	4 571	6 941
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(71)	(224)	(77)	(81)	(4 726)	(4 634)	(13 125)	(19 824)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 403)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 464)	(172)	83	186	(3 716)	(4 001)	(8 554)	(12 883)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 457)	(112)	171	227	(1 497)	(3 015)	(2 354)	(9 715)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 457	950	779	28 322	29 819	72 728	75 082

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	6 200	3 168
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 002)	2 232
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 107)	(4 331)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(6)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	165	243
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	44 690	59 859
Achat de placements et de dérivés	(36 208)	(52 420)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(14)	(17)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(5)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	9	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(140)	(188)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 593	8 538
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 794	6 968
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 224)	(19 177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 430)	(12 209)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	6
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	163	(3 671)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 456	5 121
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 620	1 456
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	73	76
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 778	2 667
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(6)	(27)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(350)	(406)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CHINE					
TWD	4 886	AirTAC International Group	196 407	229 548	
HKD	85 445	Alibaba Group Holding Ltd.	1 661 981	1 038 814	
HKD	35 537	Anhui Conch Cement Co., Ltd., catégorie H	190 586	100 125	
HKD	9 870	ANTA Sports Products Ltd. Sports Products Ltd.	135 214	142 117	
HKD	14 190	Baidu Inc., catégorie A	343 916	252 208	
CNY	39 011	Centre Testing International Group Co., Ltd.	97 213	92 123	
HKD	50 702	China Oilfield Services Ltd., catégorie H	68 472	78 972	
HKD	63 166	China Overseas Land & Investment Ltd.	202 349	123 091	
HKD	17 939	China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd.	104 282	111 920	
HKD	43 856	China Resources Gas Group Ltd.	229 627	189 367	
HKD	40 484	China Resources Land Ltd.	230 224	173 406	
HKD	30 756	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., catégorie H	228 008	127 480	
CNY	29 619	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd.	176 383	132 949	
HKD	173 942	Huaneng Power International Inc., catégorie H	123 224	138 775	
CNY	228 300	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	213 882	224 634	
USD	1 824	JD.com Inc., CAAE	67 385	67 672	
HKD	8 786	JD.com Inc., catégorie A	246 447	164 066	
HKD	506 722	Kunlun Energy Co., Ltd.	577 418	572 648	
CNY	400	Kweichow Moutai Co., Ltd.	136 743	127 567	
CNY	58 600	LB Group Co., Ltd.	192 906	202 630	
USD	1 311	Li Auto Inc., CAAE	69 072	53 772	
HKD	7 365	Meituan, catégorie B	178 741	123 382	
USD	3 867	MINISO Group Holding Ltd., CAAE	106 867	107 380	
HKD	60 837	Mint Group Ltd.	237 966	130 134	
HKD	8 125	NetEase Inc.	199 385	228 920	
USD	1 053	NetEase Inc., CAAE	131 441	147 584	
USD	508	New Oriental Education & Technology Group Inc., CAAE	64 009	59 742	
USD	711	PDDHoldings Inc., CAAE	84 505	111 959	
HKD	92 868	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	126 639	165 864	
CNY	8 931	Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.	163 811	273 336	
HKD	12 282	Tencent Holdings Ltd.	798 963	645 746	
HKD	140 295	Topsports International Holdings Ltd.	185 325	127 227	
USD	4 360	Trip.com Group Ltd., CAAE	226 515	259 207	
CNY	4 300	Will Semiconductor Ltd.	70 055	79 381	
HKD	3 144	Yum China Holdings Inc.	216 097	167 695	
CNY	39 486	Yutong Bus Co., Ltd., catégorie A	106 805	138 979	
CNY	45 600	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.	60 680	68 626	
			8 449 543	7 179 046	9,8
FRANCE					
EUR	16 377	Accor SA	734 962	1 036 284	
EUR	808	Air Liquide SA	200 487	227 701	
EUR	2 158	Airbus SE	381 515	538 384	
EUR	2 538	AXA SA	77 918	129 126	
EUR	3 425	BNP Paribas SA	265 874	329 639	
EUR	5 815	Bureau Veritas SA	184 349	240 317	
EUR	1 065	Capgemini SE	215 474	331 968	
EUR	3 785	Compagnie de Saint-Gobain SA	342 971	397 862	
EUR	3 974	Compagnie Générale des Établissements Michelin	149 627	206 280	
EUR	3 336	Danone	288 239	291 969	
EUR	51	Hermes International	124 186	176 336	
EUR	4 578	Ipsen SA	626 328	737 917	
EUR	734	L'Oréal SA	379 589	470 512	
EUR	93	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	101 745	113 305	
EUR	770	Pernod Ricard SA	178 674	168 730	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE (suite)					
EUR	2 753	SCOR SE	110 881	129 021	
EUR	4 035	TotalEnergies SE	252 285	374 255	
EUR	40 234	Worldline SA (France)	1 250 892	674 980	
			5 865 996	6 574 586	9,0
R.-U.					
GBP	1 226	AstraZeneca PLC	213 062	223 814	
GBP	37 079	BAE Systems PLC	450 634	855 474	
USD	4 112	BP PLC, CAAE	171 908	209 874	
GBP	9 522	Compass Group PLC	313 368	378 167	
GBP	5 519	Diageo PLC	248 498	276 037	
GBP	13 157	GSK PLC	318 135	384 329	
GBP	27 598	Haleon PLC	125 006	157 166	
GBP	1 671	Intertek Group PLC	131 095	142 412	
GBP	982 715	Lloyds Banking Group PLC	898 216	869 617	
GBP	2 936	London Stock Exchange Group PLC	394 617	476 352	
GBP	87 795	Morgan Advanced Materials PLC	425 424	427 780	
GBP	37 565	RS Group PLC	528 794	466 771	
EUR	17 543	Shell PLC	593 059	793 580	
GBP	3 246	Shell PLC	149 044	145 675	
GBP	60 286	Tate & Lyle PLC	752 966	636 443	
			5 713 826	6 443 491	8,9
JAPON					
JPY	1 637	Daito Trust Construction Co., Ltd.	249 694	252 237	
JPY	1 030	Disco Corp.	173 395	508 656	
JPY	2 562	Eisai Co., Ltd.	196 555	142 844	
JPY	900	Fast Retailing Co., Ltd.	329 669	376 165	
JPY	2 100	Fuji Electric Co., Ltd.	124 870	189 787	
JPY	4 511	Hitachi Ltd.	399 622	555 213	
JPY	359	Keyence Corp.	192 515	225 153	
JPY	11 391	Komatsu Ltd.	390 219	454 899	
JPY	15 258	Kubota Corp.	342 340	323 095	
JPY	2 913	Makita Corp.	139 490	111 430	
JPY	4 696	MinebeaMitsumi Inc.	104 239	124 001	
JPY	13 860	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	173 337	190 370	
JPY	8 499	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	100 447	123 466	
JPY	6 000	Murata Manufacturing Co., Ltd.	166 320	152 179	
JPY	22 251	NOF Corp.	358 996	411 146	
JPY	97 748	Rakuten Group Inc.	980 096	748 702	
JPY	7 395	Sompo Holdings Inc.	146 459	209 099	
JPY	3 615	Sony Group Corp.	426 778	418 248	
JPY	9 281	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	212 121	270 565	
JPY	1 800	Sundrug Ltd.	74 864	75 507	
JPY	15 324	Suzuki Motor Corp.	198 985	235 982	
JPY	2 890	Tokio Marine Holdings Inc.	44 727	122 187	
			5 525 738	6 220 931	8,6
INDE					
INR	1 372	Asian Paints Ltd.	64 477	63 434	
INR	22 132	Axis Bank Ltd.	325 417	376 414	
INR	8 655	Bharti Airtel Ltd.	120 005	172 700	
INR	29 234	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	69 096	76 893	
INR	7 415	HCL Technologies Ltd.	117 596	185 886	
INR	16 228	HDFC Bank Ltd.	401 794	381 610	
USD	3 850	HDFC Bank Ltd., CAAE	315 273	291 885	
INR	2 873	Hindustan Unilever Ltd.	118 733	105 656	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
INDE (suite)					
INR	23 559	ICICI Bank Ltd.	303 176	418 323	
USD	12 784	ICICI Bank Ltd., CAAE	294 964	457 331	
INR	20 501	Indraprastha Gas Ltd.	157 866	143 439	
INR	150 645	Indus Towers Ltd.	953 059	712 341	
INR	9 422	Infosys Ltd.	207 891	229 237	
USD	4 351	Infosys Ltd., CAAE	96 079	105 673	
INR	6 379	Larsen & Toubro Ltd.	212 810	389 948	
INR	805	Maruti Suzuki India Ltd.	125 328	164 738	
INR	42 645	Petronet LNG Ltd.	162 888	182 293	
INR	12 320	Reliance Industries Ltd.	484 167	594 609	
INR	5 152	Shriram Transport Finance Co., Ltd.	163 230	197 488	
INR	1 777	Titan Co., Ltd.	79 133	109 722	
INR	17 208	UPL Ltd.	173 786	127 442	
			4 946 768	5 487 062	7,5
ALLEMAGNE					
EUR	1 092	Adidas AG	307 093	330 331	
EUR	2 662	Beiersdorf AG	488 243	524 973	
USD	926	BioNTech SE, CAAE	161 420	115 710	
EUR	3 067	Daimler Truck Holding AG	104 387	210 474	
EUR	700	Deutsche Börse AG	179 729	194 002	
EUR	3 311	Deutsche Post AG, actions nominatives	169 885	193 131	
EUR	14 295	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	379 657	470 027	
EUR	4 194	HeidelbergCement AG	413 658	624 844	
EUR	1 283	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	160 206	139 682	
EUR	6 141	Hugo Boss AG	419 652	490 170	
EUR	986	Nemetschek SE	114 973	132 159	
EUR	29	Rational AG	35 549	33 861	
EUR	3 541	SAP SE	578 186	933 820	
EUR	643	Siemens AG, actions nominatives	91 501	166 281	
			3 604 139	4 559 465	6,3
CORÉE DU SUD					
KRW	795	Amorepacific Corp.	107 560	96 948	
KRW	3 326	Coway Co., Ltd.	199 689	188 408	
KRW	4 194	Fila Holdings Corp.	163 525	161 832	
KRW	3 243	Hana Financial Group Inc.	129 199	192 190	
KRW	6 044	KB Financial Group Inc.	331 364	427 513	
USD	907	KB Financial Group Inc., CAAE	49 676	63 972	
KRW	1 400	Kia Corp.	125 514	157 767	
KRW	321	Posco Future M Co., Ltd.	104 973	97 701	
KRW	8 782	Samsung Electronics Co., Ltd.	577 166	713 960	
USD	324	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	471 423	652 606	
KRW	1 360	SK Hynix Inc.	163 927	243 846	
			2 424 016	2 996 743	4,1
TAÏWAN					
TWD	19 486	Chroma ATE Inc.	180 352	208 248	
TWD	9 579	Delta Electronics Inc.	105 878	138 860	
TWD	59 863	Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	295 494	393 991	
TWD	1 772	LOTES Co., Ltd.	61 147	103 875	
TWD	2 485	MediaTek Inc.	104 818	122 006	
USD	6 820	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	788 098	1 256 834	
TWD	24 159	Tripod Technology Corp.	148 611	209 108	
TWD	8 503	Unimicron Technology Corp.	63 502	68 379	
TWD	52 694	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	255 721	278 785	
			2 003 621	2 780 086	3,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MEXIQUE					
USD	1 235	Coca-Cola FEMSA SAB de CV, CAAE	112 975	162 603	
MXN	15 223	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	177 310	267 471	
USD	4 937	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	534 105	871 168	
MXN	3 645	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	65 139	79 300	
USD	310	Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, CAAE	57 143	68 517	
MXN	38 960	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	376 380	559 874	
MXN	105 915	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	508 940	578 201	
			1 831 992	2 587 134	3,6
É.-U.					
USD	2 094	Axis Capital Holdings Ltd.	164 723	184 425	
USD	1 452	Chubb Ltd.	269 260	509 658	
USD	800	Everest Re Group Ltd.	275 303	430 747	
USD	3 404	Freeport-McMoRan Inc.	190 618	216 804	
TWD	7 343	Parade Technologies Ltd.	315 027	285 929	
EUR	2 675	Sanofi SA	312 247	355 574	
EUR	1 181	Schneider Electric SE	232 068	361 827	
USD	3 280	Tenaris SA, CAAE	130 821	174 474	
			1 890 067	2 519 438	3,5
BRÉSIL					
BRL	41 790	Banco Bradesco SA, privilégiées	179 780	160 946	
BRL	9 445	Banco do Brasil SA	109 666	144 431	
BRL	18 500	BB Seguridade Participações SA	133 594	162 484	
BRL	55 127	CCR SA	188 662	205 760	
BRL	37 528	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	299 989	351 093	
BRL	8 792	Localiza Rent a Car SA	128 795	129 839	
BRL	70 440	Lojas Renner SA	376 478	323 033	
USD	147	MercadoLibre Inc.	214 873	301 060	
USD	9 737	NU Holdings Ltd. des îles Caïmans, catégorie A	125 930	157 348	
USD	5 518	Petróleo Brasileiro SA, CAAE	98 246	113 686	
BRL	29 385	Porto Seguro SA	186 945	248 246	
USD	2 902	Vale SA, CAAE	62 344	47 918	
BRL	53 053	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	164 384	119 643	
			2 269 686	2 465 487	3,4
PAYS-BAS					
EUR	2 696	Akzo Nobel NV	282 982	272 557	
EUR	345	ASML Holding NV	292 899	449 818	
EUR	1 323	Euronext NV	149 465	170 524	
EUR	2 528	Heineken NV	291 240	330 050	
EUR	15 679	ING Groep NV	286 725	349 326	
EUR	4 559	Universal Music Group NV	169 998	185 746	
EUR	2 310	Wolters Kluwer NV	381 791	490 155	
			1 855 100	2 248 176	3,1
SUISSE					
CHF	4	Barry Callebaut AG	7 749	7 864	
CHF	6 048	Basilea Pharmaceutica AG	467 382	342 009	
CHF	29	Givaudan SA, actions nominatives	166 419	174 925	
CHF	1 797	Nestlé SA, actions nominatives	222 705	258 433	
CHF	2 791	Novartis AG, actions nominatives	356 430	366 254	
CHF	205	Partners Group Holding AG	343 845	396 580	
CHF	616	Roche Holding AG	231 348	212 521	
CHF	2 423	Sandoz Group AG	93 231	99 025	
CHF	440	Zurich Insurance Group AG	177 288	321 379	
			2 066 397	2 178 990	3,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
IRLANDE					
GBP	4 256	CRH PLC	241 142	496 823	
USD	958	CRH PLC	49 619	111 936	
EUR	18 601	Glanbia PLC	354 356	496 900	
EUR	1 388	Kerry Group PLC, catégorie A	164 319	161 133	
USD	2 719	Medtronic PLC	300 512	320 975	
USD	775	Willis Towers Watson PLC	213 582	288 688	
			1 323 530	1 876 455	2,6
ESPAGNE					
EUR	7 698	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	54 700	124 195	
EUR	5 715	Bankinter SA	52 330	56 641	
EUR	64 439	CaixaBank SA	271 864	423 098	
USD	51 741	Grifols, SA, CAAE	982 225	468 173	
EUR	10 524	Industria de Diseño Textil SA	481 666	717 752	
			1 842 785	1 789 859	2,5
SUÈDE					
SEK	5 681	Assa Abloy AB, catégorie B	184 058	220 777	
SEK	12 079	Atlas Copco AB, actions A	165 450	276 362	
SEK	15 126	Essity AB, catégorie B	474 714	486 574	
SEK	80 859	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, actions B	924 434	589 795	
			1 748 656	1 573 508	2,2
ITALIE					
EUR	17 658	Assicurazioni Generali SpA	428 466	605 376	
EUR	921	Ferrari NV	398 169	543 747	
HKD	7 611	Prada SpA	72 120	81 666	
			898 755	1 230 789	1,7
INDONÉSIE					
IDR	151 805	PT Bank Central Asia TBK	121 915	130 665	
IDR	943 916	PT Bank Mandiri (Persero) TBK	394 090	584 657	
IDR	134 626	PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK	135 654	133 418	
IDR	846 883	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK	282 544	251 062	
USD	2 505	PT Telkom Indonesia (Persero) TBK, CAAE	77 507	75 531	
			1 011 710	1 175 333	1,6
DANEMARK					
DKK	5 503	Novo Nordisk AS, catégorie B	299 289	950 164	1,3
SINGAPOUR					
SGD	17 260	Singapore Exchange Ltd.	153 958	159 471	
SGD	49 444	Singapore Telecommunications Ltd.	124 323	125 492	
EUR	7 891	STMicroelectronics NV	376 049	460 512	
EUR	1 491	STMicroelectronics NV	83 749	86 981	
			738 079	832 456	1,1
ISRAËL					
USD	1 531	Check Point Software Technologies Ltd.	216 686	340 127	
USD	1 300	Nice Ltd., CAAE	349 353	458 929	
			566 039	799 056	1,1
AFRIQUE DU SUD					
ZAR	6 495	Bidvest Group Ltd. (The)	109 038	112 648	
ZAR	4 745	Clicks Group Ltd	97 146	100 486	
ZAR	11 181	Mr Price Group Ltd.	140 738	138 986	
ZAR	35 083	Sanlam Ltd.	157 383	174 104	
ZAR	8 756	Standard Bank Group Ltd.	114 780	115 999	
ZAR	21 213	Vodacom Group Ltd.	200 014	149 511	
			819 099	791 734	1,1
AUTRICHE					
EUR	13 353	Wienerberger AG	432 588	658 775	0,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PORTUGAL					
EUR	28 477	Galp Energia SGPS SA	440 325	637 334	0,9
HONG KONG					
HKD	28 379	AIA Group Ltd.	358 043	258 093	
HKD	6 285	ASMP T Ltd.	82 533	107 030	
HKD	2 707	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	151 391	106 720	
			591 967	471 843	0,6
BELGIQUE					
EUR	2 725	KBC Group NV	227 711	276 444	
USD	7 574	Liberty Global plc, catégorie A	166 435	173 588	
			394 146	450 032	0,6
THAÏLANDE					
THB	18 427	Advanced Info Service PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	139 687	139 552	
THB	18 251	Bumrungrad Hospital PCL	148 921	151 093	
THB	11 936	PTT Exploration and Production PCL	69 067	66 466	
THB	16 548	PTT Exploration and Production PCL (certificat d'actions étrangères sans droit de vote)	96 095	91 534	
			453 770	448 645	0,6
PÉROU					
USD	1 800	Credicorp Ltd.	318 983	413 103	0,6
CANADA					
USD	1 946	Mines Agnico Eagle Limitée	165 045	157 235	
	5 176	Ivanhoe Mines Ltd., catégorie A	63 792	83 644	
USD	15 887	Kinross Gold Corp.	131 991	131 916	
			360 828	372 795	0,5
MACAO					
HKD	9 106	Galaxy Entertainment Group Ltd.	64 453	61 933	
HKD	73 202	Sands China Ltd.	321 520	279 343	
			385 973	341 276	0,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	9 446	iShares China Large-Cap ETF	293 161	307 978	0,4
HONGRIE					
HUF	6 302	Richter Gedeon Nyrt	208 938	216 556	0,3
CHILI					
CLP	1 412 111	Banco de Chile	197 331	212 797	0,3
JERSEY					
GBP	103 547	Centamin PLC	161 780	199 865	0,3
ÉMIRATS ARABES UNIS					
SAR	128 782	Americana Restaurants International PLC	180 449	157 674	0,2
EGYPTE					
EGP	63 883	Commercial International Bank Egypt SAE	147 058	146 047	0,2
PHILIPPINES					
PHP	30 486	BDO Unibank Inc.	103 027	113 494	0,2
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES					
HKD	26 007	SF REIT	19 723	10 802	0,0
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	62 384 878	70 419 005	96,9
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(142 226)		
		Total du portefeuille de placements	62 242 652	70 419 005	96,9
		Autres actifs (passifs) nets		2 308 503	3,1
		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables		72 727 508	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	6 069 238	308	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	9 447	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	156	196
Paielements indirects†	32	49

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 318 035	1 479 497	87 588	113 062	77 848	93 901	228 111	255 611
Actions rachetables émises	62 312	101 708	138	560	156	201	31 206	6 463
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(172 695)	(263 170)	(7 715)	(26 034)	(4 988)	(16 254)	(44 813)	(33 963)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	98 203	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 207 652	1 318 035	80 011	87 588	73 016	77 848	312 707	228 111

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	588 653	820 431	306 300	383 520	26 249	32 816	271 114	317 966
Actions rachetables émises	111 463	291 664	941	3 800	-	3 035	7 572	3 919
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(208 214)	(523 442)	(35 164)	(81 020)	(4 000)	(9 602)	(43 472)	(50 771)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	491 902	588 653	272 077	306 300	22 249	26 249	235 214	271 114

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	102 520	116 160	47 488	35 449	2 086 959	2 395 551
Actions rachetables émises	661	4 178	9 858	17 897	68 574	47 675
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(5 023)	(17 818)	(4 516)	(5 858)	(328 529)	(356 267)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(98 158)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	102 520	52 830	47 488	1 827 004	2 086 959

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,22
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,22
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Actions V	0,850	0,22
Actions W	1,000	0,22
Actions Y	0,850	0,22
Actions Z	1,850	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	4 096	921
Garanties (hors trésorerie)	4 309	988

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	10
Charges	(2)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	6	8
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	19,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Fonds négocié(s) en bourse	12,5
R.-U.	9,7
Chine	9,6
France	8,6
Allemagne	6,5
É.-U.	6,3
Inde	5,3
Japon	5,0
Mexique	3,1
Suède	3,0
Taiwan	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,5
Pays-Bas	2,3
Corée du Sud	2,2
Brésil	2,0
Espagne	2,0
Singapour	1,7
Danemark	1,5
Irlande	1,4
Suisse	1,3
Hong Kong	1,2
Israël	1,0
Portugal	0,9
Indonésie	0,9
Afrique du Sud	0,8
Italie	0,8
Autriche	0,8
Thaïlande	0,7
Australie	0,6
Norvège	0,6
Belgique	0,5
Chili	0,4
Macao	0,3
Canada	0,3
Egypte	0,2
Hongrie	0,2
Pérou	0,2
Zambie	0,2
République tchèque	0,1
Îles Vierges britanniques	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,2
BB/Ba/B+	0,7
Total	0,9

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
A	0,3
BB/Ba/B+	0,4
Aucune	0,5
Total	1,2

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 042 000 \$ (7 324 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	20 082	-	20 082	27,6
Dollar américain	10 453	-	10 453	14,4
Yen japonais	6 406	-	6 406	8,8
Livre sterling	6 139	-	6 139	8,4
Dollar de Hong Kong	5 708	-	5 708	7,8
Roupie indienne	4 708	-	4 708	6,5
Won coréen	2 280	-	2 280	3,1
Dollar taïwanais	2 187	-	2 187	3,0
Franc suisse	2 185	-	2 185	3,0
Réal brésilien	1 846	-	1 846	2,5
Couronne suédoise	1 574	-	1 574	2,2
Peso mexicain	1 485	-	1 485	2,0
Renminbi chinois	1 343	-	1 343	1,8
Roupie indonésienne	1 197	-	1 197	1,6
Couronne danoise	988	-	988	1,4
Rand sud-africain	792	-	792	1,1
Baht thaïlandais	449	-	449	0,6
Dollar de Singapour	289	-	289	0,4
Peso chilien	225	-	225	0,3
Forint hongrois	217	-	217	0,3
Riyal saoudien	158	-	158	0,2
Livre égyptienne	146	-	146	0,2
Peso philippin	114	-	114	0,2
Total	70 971	-	70 971	97,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	19 490	-	19 490	26,0
Dollar américain	18 470	-	18 470	24,6
Livre sterling	7 622	-	7 622	10,2
Dollar de Hong Kong	6 478	-	6 478	8,6
Yen japonais	3 793	-	3 793	5,1
Roupie indienne	3 200	-	3 200	4,3
Couronne suédoise	2 284	-	2 284	3,0
Dollar taïwanais	1 964	-	1 964	2,6
Franc suisse	1 748	-	1 748	2,3
Peso mexicain	1 194	-	1 194	1,6
Réal brésilien	1 142	-	1 142	1,5
Won coréen	1 110	-	1 110	1,5
Couronne danoise	1 099	-	1 099	1,5
Renminbi chinois	885	-	885	1,2
Rand sud-africain	621	-	621	0,8
Roupie indonésienne	589	-	589	0,8
Couronne norvégienne	449	-	449	0,6
Dollar de Singapour	447	-	447	0,6
Baht thaïlandais	414	-	414	0,6
Livre égyptienne	174	-	174	0,2
Peso chilien	156	-	156	0,2
Forint hongrois	138	-	138	0,2
Couronne tchèque	54	-	54	0,1
Total	73 521	-	73 521	98,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 097 000 \$ (7 352 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	70 111	-	-	70 111
Fonds négocié(s) en bourse	308	-	-	308
Total	70 419	-	-	70 419

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	63 795	-	-	63 795
Fonds négocié(s) en bourse	9 447	-	-	9 447
Total	73 242	-	-	73 242

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	93 727	88 596
Placements donnés en garantie	840	123
Trésorerie	1 236	1 371
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	16	277
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	512	322
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	71	47
Dividendes à recevoir	28	27
Intérêts à recevoir	6	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	1 344	1 498
	97 780	92 267
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	166	135
Swaps, options sur swaps et options	45	123
Frais de gestion à payer	17	4
Frais d'administration à payer	2	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	268	129
Montant à payer pour le rachat d'actions	197	56
Autres comptes créditeurs	381	709
	1 076	1 156
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	96 704	91 111

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actions A	21 023	19 366	19,44	15,27	1 081 482	1 267 856
Actions E	1 833	1 639	24,39	19,14	75 159	85 622
Actions EF	1 273	1 038	14,11	10,95	90 210	94 765
Actions F	6 869	4 269	22,85	17,75	300 628	240 501
Actions I	12 125	12 444	30,30	23,23	400 195	535 773
Actions O	10 886	9 608	32,00	24,57	340 195	391 000
Actions P	490	466	14,47	11,12	33 903	41 950
Actions V	5 309	5 093	27,87	21,62	190 473	235 566
Actions W	-	1 754	-	18,02	-	97 363
Actions Y	1 228	874	27,80	21,57	44 168	40 501
Actions Z	35 668	34 560	24,02	18,84	1 484 845	1 834 012

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	953	1 197
Intérêts aux fins des distributions	69	63
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	103	130
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 681	(1 496)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	17 515	(4 779)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 321	(4 885)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	3
Profit (perte) de change sur la trésorerie	58	80
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	2
Total des autres revenus	63	85
Total des revenus	25 384	(4 800)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 205	1 214
Frais d'administration (note 5)	160	162
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	68
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	53
Retenues d'impôts	139	150
Taxe de vente harmonisée	156	160
Total des charges	1 700	1 808
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	23 684	(6 608)
Impôts sur le revenu	272	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 412	(6 887)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actions A	4 874	(1 629)	4,10	(1,26)	1 189 044
Actions E	415	(171)	5,15	(1,85)	80 511	92 055
Actions EF	292	(86)	3,13	(0,82)	93 312	105 966
Actions F	1 452	(297)	4,99	(1,22)	290 729	243 439
Actions I	3 305	(675)	6,70	(1,02)	493 443	661 111
Actions O	2 613	(525)	7,31	(1,30)	357 698	404 147
Actions P	104	(39)	3,05	(0,85)	34 187	45 265
Actions V	1 325	(373)	6,05	(1,47)	218 882	253 247
Actions W	151	(147)	1,59	(1,45)	95 035	101 481
Actions Y	276	(48)	6,58	(1,23)	41 918	39 421
Actions Z	8 605	(2 897)	5,06	(1,54)	1 702 004	1 879 308

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 366	23 704	1 639	2 368	1 038	1 473	4 269	4 955
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 874	(1 629)	415	(171)	292	(86)	1 452	(297)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 428)	-	(125)	-	(83)	-	(311)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 428)	-	(125)	-	(83)	-	(311)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	714	1 267	3	8	3	2	577	278
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 425	-	125	-	83	-	254
Rachat d'actions rachetables	(3 931)	(3 973)	(224)	(566)	(60)	(351)	(1 264)	(610)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	1 835	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 217)	(1 281)	(221)	(433)	(57)	(266)	1 148	(78)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 657	(4 338)	194	(729)	235	(435)	2 600	(686)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 023	19 366	1 833	1 639	1 273	1 038	6 869	4 269

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 444	16 634	9 608	11 922	466	658	5 093	6 354
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 305	(675)	2 613	(525)	104	(39)	1 325	(373)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(1 186)	-	(710)	-	(36)	-	(399)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(1 186)	-	(710)	-	(36)	-	(399)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 019	5 848	148	506	125	40	103	59
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1 186	-	703	-	36	-	397
Rachat d'actions rachetables	(5 643)	(9 363)	(1 483)	(2 288)	(205)	(193)	(1 212)	(945)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 624)	(2 329)	(1 335)	(1 079)	(80)	(117)	(1 109)	(489)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(319)	(4 190)	1 278	(2 314)	24	(192)	216	(1 261)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 125	12 444	10 886	9 608	490	466	5 309	5 093

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Actions W		Actions Y		Actions Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 754	2 242	874	699	34 560	42 502	91 111	113 511
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	151	(147)	276	(48)	8 605	(2 897)	23 412	(6 887)
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(132)	-	(63)	-	(2 560)	-	(7 033)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(132)	-	(63)	-	(2 560)	-	(7 033)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6	40	193	327	758	771	4 649	9 146
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	132	-	59	-	2 554	-	6 954
Rachat d'actions rachetables	(76)	(381)	(115)	(100)	(8 255)	(5 810)	(22 468)	(24 580)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(1 835)	-	-	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 905)	(209)	78	286	(7 497)	(2 485)	(17 819)	(8 480)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 754)	(488)	354	175	1 108	(7 942)	5 593	(22 400)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	1 754	1 228	874	35 668	34 560	96 704	91 111

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 412	(6 887)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 681)	1 496
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(17 515)	4 779
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(30)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	39	68
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	52 296	61 790
Achat de placements et de dérivés	(33 823)	(48 477)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(174)	(717)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 563	12 020
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	(78)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 583	9 003
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(21 285)	(24 048)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 702)	(15 123)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	30
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(139)	(3 103)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 371	4 444
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 236	1 371
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	69	57
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	813	1 049
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(52)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(446)	(996)

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION					
USD	155	Accenture PLC, catégorie A	66 803	72 773	
USD	1 093	Adobe Inc.	692 426	747 072	
USD	818	Advanced Micro Devices Inc.	109 927	199 987	
USD	1 241	Amphenol Corp., catégorie A	121 558	193 903	
USD	1 859	Analog Devices Inc.	381 552	498 057	
USD	110	Appfolio Inc., catégorie A	26 791	36 764	
USD	12 480	Apple Inc.	1 623 072	2 898 832	
USD	538	Applied Materials Inc.	102 425	150 290	
USD	40	Aspen Technology Inc.	10 492	11 556	
USD	1 054	Broadcom Inc.	923 243	1 892 282	
USD	1 081	Cadence Design Systems Inc.	155 326	455 798	
USD	1 550	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	24 320	25 111	
USD	545	CDW Corp. of Delaware	132 226	188 824	
USD	795	CyberArk Software Ltd.	138 577	286 048	
USD	695	Dell Technologies Inc., catégorie C	64 199	107 425	
USD	275	Gartner Inc.	73 718	177 560	
USD	780	Gen Digital Inc.	20 690	23 667	
USD	1 886	GoDaddy Inc., catégorie A	192 939	303 190	
USD	2 455	Harmonic Inc.	46 357	44 694	
USD	118	HubSpot Inc.	68 008	100 147	
USD	1 860	Informatica Inc., catégorie A	81 954	88 181	
USD	1 461	Intel Corp.	78 526	87 412	
USD	363	Intuit Inc.	251 112	319 606	
USD	774	Jabil Inc.	92 487	140 436	
USD	609	KLA Corp.	369 149	576 265	
USD	445	Littelfuse Inc.	146 470	146 082	
USD	955	Micron Technology Inc.	76 264	152 502	
USD	9 662	Microsoft Corp.	1 966 158	5 506 241	
USD	165	MongoDB Inc.	76 130	80 156	
USD	195	Motorola Solutions Inc.	50 546	93 763	
USD	275	Nutanix Inc., catégorie A	18 109	22 991	
USD	2 821	NVIDIA Corp.	1 138 100	3 452 670	
USD	1 741	ON Semiconductor Corp.	197 864	173 451	
USD	767	Onto Innovation Inc.	128 715	188 131	
USD	580	Oracle Corp.	60 532	98 684	
USD	331	Palo Alto Networks Inc.	76 608	127 391	
USD	720	PowerSchool Holdings Inc., catégorie A	18 946	20 764	
USD	570	PTC Inc.	137 514	145 879	
USD	2 105	Pure Storage Inc., catégorie A	80 634	148 241	
USD	300	Q2 Holdings Inc.	21 187	21 359	
USD	45	Qualys Inc.	10 167	10 172	
USD	1 425	Rambus Inc.	77 739	119 308	
USD	2 850	Salesforce Inc.	726 650	1 162 696	
USD	956	ServiceNow Inc.	679 466	987 270	
USD	650	Sprout Social Inc., catégorie A	39 508	52 572	
USD	140	Synopsys Inc.	19 222	108 378	
USD	3 766	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	547 565	694 023	
USD	125	Tyler Technologies Inc.	57 187	71 962	
USD	34	Universal Display Corp.	7 101	7 758	
USD	1 209	VeriSign Inc.	318 614	310 351	
USD	2 242	Vontier Corp.	82 343	137 754	
USD	399	Workday Inc., catégorie A	102 713	147 412	
			12 709 929	23 813 841	24,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS					
USD	1 537	American Express Co.	291 484	474 038	
USD	595	Apollo Global Management Inc.	24 193	90 630	
USD	1 057	Arch Capital Group Ltd.	100 064	132 352	
USD	699	Ares Management Corp., catégorie A	69 575	125 910	
USD	475	Arthur J. Gallagher & Co.	103 465	160 879	
USD	242	Axos Financial Inc.	17 199	17 714	
USD	2 570	Bancorp Inc.	117 801	116 481	
USD	6 954	Bank of America Corp.	299 902	357 189	
USD	1 174	Bank of Hawaii Corp.	96 940	99 215	
USD	1 664	Bank OZK	104 382	102 466	
USD	1 673	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	555 297	952 967	
USD	4 241	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	140 801	241 390	
USD	14 936	Brookfield Corp., catégorie A	545 508	847 095	
USD	1 070	The Charles Schwab Corp.	83 957	104 847	
USD	2 062	CME Group Inc.	500 817	601 323	
USD	1 945	Essent Group Ltd.	102 738	156 785	
USD	1 402	Evercore Inc., catégorie A	252 168	365 744	
USD	290	Goldman Sachs Group Inc. (The)	150 791	164 077	
USD	3 956	Home Bancshares Inc.	118 856	131 661	
USD	505	Intercontinental Exchange Inc.	69 858	94 009	
USD	6 415	JPMorgan Chase & Co.	1 086 423	1 740 493	
USD	1 000	KeyCorp	15 932	21 415	
USD	1 674	KKR & Co., Inc.	121 151	228 067	
USD	1 033	LPL Financial Holdings Inc.	282 086	369 682	
USD	233	Markel Corp.	401 341	480 195	
USD	3 921	Mastercard Inc., catégorie A	1 371 151	2 557 709	
USD	295	Moody's Corp.	116 394	157 052	
USD	816	Morgan Stanley	98 535	104 076	
USD	265	Palomar Holdings Inc.	22 361	30 091	
USD	1 230	Pathward Financial Inc.	79 015	84 105	
USD	1 578	Paypal Holdings Inc.	126 765	143 190	
USD	1 600	PennyMac Financial Services Inc.	132 443	197 418	
USD	1 405	Progressive Corp. (The)	209 372	393 608	
USD	265	Reinsurance Group of America Inc.	52 539	69 235	
USD	1 010	Robinhood Markets Inc., catégorie A	19 559	27 540	
USD	1 662	S&P Global Inc.	763 439	957 798	
USD	415	Tradeweb Markets Inc., catégorie A	25 339	58 558	
USD	4 693	Visa Inc., catégorie A	1 144 913	1 774 084	
USD	7 688	Wells Fargo & Co.	398 305	603 583	
			10 212 859	15 334 671	15,9
SOINS DE SANTÉ					
USD	400	Adverum Biotechnologies Inc.	12 149	7 661	
USD	376	Amphastar Pharmaceuticals Inc.	28 133	22 364	
USD	270	Bio-Techne Corp.	18 681	25 744	
USD	9 032	Boston Scientific Corp.	501 302	837 927	
USD	1 061	Charles River Laboratories International Inc.	297 948	389 403	
USD	2 944	CVS Health Corp.	331 683	318 067	
USD	750	Danaher Corp.	191 178	253 694	
USD	960	DexCom Inc.	156 193	180 361	
USD	3 782	Edwards Lifesciences Corp.	435 074	489 545	
USD	1 215	Elanco Animal Health Inc.	18 487	26 793	
USD	2 007	Eli Lilly and Co.	802 979	2 114 948	
USD	733	Encompass Health Corp.	70 348	81 992	
USD	489	Ensign Group Inc. (The)	64 874	82 413	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SOINS DE SANTÉ (suite)					
USD	662	GE HealthCare Technologies Inc.	77 619	81 520	
USD	1 839	Gilead Sciences Inc.	156 389	182 467	
USD	2 830	GoodRx Holdings Inc., catégorie A	20 809	27 217	
USD	741	HCA Healthcare Inc.	262 408	334 771	
USD	1 027	Humana Inc.	590 416	482 330	
USD	210	ICON PLC	74 388	95 563	
USD	155	Intuitive Surgical Inc.	46 150	83 791	
USD	685	Masimo Corp.	78 740	136 257	
USD	45	Medpace Holdings Inc.	18 053	24 635	
USD	4 968	Merck & Co., Inc.	749 397	887 945	
USD	475	Natera Inc.	33 074	58 846	
USD	4 065	Neogen Corp.	107 218	86 889	
USD	3 910	Option Care Health Inc.	132 533	177 638	
USD	330	Quanterix Corp.	11 532	10 531	
USD	1 450	Radnet Inc.	76 626	95 573	
USD	115	Repligen Corp.	28 426	28 650	
USD	790	Stryker Corp.	233 310	382 955	
USD	325	Tenet Healthcare Corp.	26 990	46 272	
USD	1 252	Thermo Fisher Scientific Inc.	889 858	985 672	
USD	915	United Therapeutics Corp.	244 589	284 718	
USD	2 975	UnitedHealth Group Inc.	1 576 536	1 993 535	
USD	620	Veeva Systems Inc., catégorie A	154 517	194 578	
USD	296	Vertex Pharmaceuticals Inc.	94 015	167 600	
USD	2 365	Zoetis Inc.	574 165	542 066	
			9 186 787	12 222 931	12,6
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE					
USD	573	Airbnb Inc., catégorie A	98 210	128 035	
USD	17 828	Amazon.com Inc.	2 987 331	4 355 982	
USD	1 370	Bath & Body Works Inc.	72 131	92 824	
USD	112	Booking Holdings Inc.	422 010	550 384	
USD	1 189	CarMax Inc.	116 664	140 296	
USD	60	Chipotle Mexican Grill Inc.	117 333	236 242	
USD	365	D.R. Horton Inc.	50 066	81 355	
USD	100	Deckers Outdoor Corp.	26 405	127 498	
USD	1 260	DoorDash Inc., catégorie A	201 434	235 051	
USD	260	Five Below Inc.	41 477	63 879	
USD	1 370	General Motors Co.	76 309	84 158	
USD	552	Home Depot Inc. (The)	210 412	286 822	
USD	785	Hyatt Hotels Corp., catégorie A	96 086	169 727	
USD	1 052	LGI Homes Inc.	153 058	165 826	
USD	480	Lithia Motors Inc., catégorie A	191 404	195 614	
USD	366	Lululemon Athletica Inc.	159 491	193 671	
USD	863	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	150 785	211 620	
USD	1 308	McDonald's Corp.	384 852	499 545	
USD	1 365	Monarch Casino & Resort Inc.	101 283	138 654	
USD	4 868	Nike Inc., catégorie B	771 378	619 699	
USD	27	NVR Inc.	169 383	296 239	
USD	1 840	OneSpaWorld Holdings Ltd.	30 256	32 974	
USD	136	O'Reilly Automotive Inc.	177 000	207 961	
USD	1 222	Papa John's International Inc.	124 263	110 240	
USD	1 025	Patrick Industries Inc.	111 266	165 874	
USD	915	Planet Fitness Inc., catégorie A	91 402	77 624	
USD	145	Pool Corp.	70 261	79 251	
USD	710	Savers Value Village Inc.	21 096	18 542	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE (suite)					
USD	725	Signet Jewelers Ltd.	96 226	98 274	
USD	4 386	Starbucks Corp.	502 426	542 953	
USD	315	Stride Inc.	25 871	26 902	
USD	316	Tesla Inc.	84 494	75 245	
USD	4 155	The TJX Cos. Inc.	369 140	570 808	
USD	135	TopBuild Corp.	32 796	80 594	
USD	408	Vail Resorts Inc.	133 099	123 148	
			8 467 098	11 083 511	11,5
PRODUITS INDUSTRIELS					
USD	745	Air Lease Corp.	40 779	51 910	
USD	82	Alamo Group Inc.	24 307	25 361	
USD	2 120	AMETEK Inc.	394 817	525 224	
USD	2 393	Blue Bird Corp.	75 324	124 277	
USD	1 075	Boeing Co. (The)	248 964	281 021	
USD	5 710	Brookfield Business Corp., catégorie A	176 112	186 710	
USD	12 446	Brookfield Business Partners LP	372 599	372 494	
USD	462	Builders FirstSource Inc.	51 471	130 511	
USD	724	CACI International Inc., catégorie A	246 784	371 516	
USD	3 417	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	328 807	408 095	
USD	1 580	Copart Inc.	94 455	123 960	
USD	170	Crane Co.	24 905	31 117	
USD	6 912	CSX Corp.	281 572	347 073	
USD	948	Curtiss-Wright Corp.	250 100	328 656	
USD	284	Deere & Co.	122 234	158 008	
USD	313	Douglas Dynamics Inc.	10 607	10 226	
USD	610	Eaton Corp., PLC	108 441	258 360	
USD	230	FedEx Corp.	81 126	90 267	
USD	2 040	Fluor Corp.	101 404	116 832	
USD	79	Generac Holdings Inc.	12 547	13 498	
USD	290	HEICO Corp.	32 413	75 029	
USD	949	Huntington Ingalls Industries Inc.	287 118	374 675	
USD	1 500	Ingersoll Rand Inc.	112 256	192 922	
USD	965	Insperty Inc.	147 976	143 276	
USD	3 948	Jacobs Solutions Inc.	647 065	822 113	
USD	7 408	Janus International Group Inc.	147 133	151 822	
USD	2 440	Johnson Controls International PLC	193 165	215 889	
USD	430	L3Harris Technologies Inc.	116 517	124 121	
USD	1 568	Middleby Corp. (The)	288 855	341 507	
USD	1 633	Mueller Industries Inc.	89 699	119 292	
USD	317	Nordson Corp.	85 550	117 885	
USD	205	Paylocity Holding Corp.	49 999	47 723	
USD	730	Raytheon Technologies Corp.	67 944	96 440	
USD	365	RBC Bearings Inc.	98 792	133 664	
USD	495	Republic Services Inc.	80 931	128 361	
USD	1 688	Rush Enterprises Inc., catégorie A	86 281	122 372	
USD	1 929	RXO Inc.	52 623	57 145	
USD	140	Saia Inc.	38 750	110 938	
USD	170	SiteOne Landscape Supply Inc.	34 983	40 194	
USD	354	TransDigm Group Inc.	289 995	590 565	
USD	5 894	Uber Technologies Inc.	311 241	614 666	
USD	805	UFP Industries Inc.	133 040	134 132	
USD	1 451	Union Pacific Corp.	438 670	483 364	
USD	811	United Rentals Inc.	300 521	792 169	
USD	750	Verra Mobility Corp.	22 894	25 367	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
PRODUITS INDUSTRIELS (suite)					
USD	1 322	Waste Connections Inc.	179 805	308 021	
USD	1 025	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	21 714	64 561	
USD	1 360	XPO Logistics Inc.	101 101	224 802	
USD	740	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	24 175	33 549	
			7 528 561	10 641 680	11,0
SERVICES DE COMMUNICATION					
USD	14 260	Alphabet Inc., catégorie A	1 827 744	2 915 347	
USD	8 986	Alphabet Inc., catégorie C	830 682	1 853 307	
USD	8 165	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	461 823	432 000	
USD	1 009	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	43 887	57 881	
USD	4 443	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM, catégorie A	151 714	178 742	
USD	5 641	Live Nation Entertainment Inc.	591 885	808 190	
USD	5 331	Manchester United PLC, catégorie A	125 672	100 807	
USD	2 195	MediaAlpha Inc., catégorie A	36 351	60 565	
USD	3 787	Meta Platforms Inc., catégorie A	1 169 767	2 490 870	
USD	494	Netflix Inc.	254 564	406 393	
USD	630	Nexstar Media Group Inc.	108 606	147 027	
USD	380	Spotify Technology SA	65 158	135 837	
USD	965	Take-Two Interactive Software Inc.	124 284	194 097	
			5 792 137	9 781 063	10,1
IMMOBILIER					
USD	1 583	American Tower Corp.	426 762	423 683	
USD	1 413	Colliers International Group Inc.	129 567	233 946	
USD	4 839	CoStar Group Inc.	407 405	633 181	
USD	4 546	CubeSmart	241 020	278 455	
USD	284	Equinix Inc.	286 508	317 498	
USD	720	First Industrial Realty Trust Inc.	42 913	51 241	
USD	1 070	Jones Lang LaSalle Inc.	217 082	282 757	
USD	376	Kite Realty Group Trust	10 625	11 042	
USD	430	Lamar Advertising Co., catégorie A	58 989	69 551	
USD	7 330	Park Hotels & Resorts Inc.	162 818	173 656	
USD	2 792	Prologis Inc.	420 149	492 479	
USD	185	SBA Communications Corp.	35 829	54 303	
USD	2 540	Ventas Inc.	159 017	149 802	
			2 598 684	3 171 594	3,3
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE					
USD	2 520	BellRing Brands Inc.	81 473	201 497	
USD	3 955	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	359 231	405 276	
USD	1 532	Brown-Forman Corp., catégorie B	122 544	107 120	
USD	575	Casey's General Stores Inc.	149 422	248 030	
USD	1 075	Constellation Brands Inc., catégorie A	314 129	395 721	
USD	710	Costco Wholesale Corp.	413 119	704 592	
USD	595	e.l.f. Beauty, Inc.	16 394	157 992	
USD	1 030	Estée Lauder Cos. Inc. (The), catégorie A	277 932	215 068	
USD	580	Lamb Weston Holdings Inc.	79 418	83 694	
USD	1 080	Mondelēz International Inc., catégorie A	106 211	102 404	
USD	3 052	Monster Beverage Corp.	174 249	245 069	
USD	660	Procter & Gamble Co. (The)	109 139	145 052	
USD	1 757	Walmart Inc.	133 849	143 201	
			2 337 110	3 154 716	3,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES PUBLICS					
USD	17 055	AES Corp. (The)	416 286	414 216	
USD	4 161	Brookfield Infrastructure Corp., catégorie A	221 829	203 132	
USD	12 812	Brookfield Infrastructure Partners LP	477 051	541 633	
USD	4 204	Brookfield Renewable Corp., catégorie A	162 603	139 915	
USD	4 867	NextEra Energy Inc.	433 258	421 332	
USD	1 070	NiSource Inc.	37 838	40 090	
USD	5 310	PPL Corp.	178 139	198 014	
USD	1 314	Vistra Corp.	85 127	123 969	
			2 012 131	2 082 301	2,2
ÉNERGIE					
USD	1 321	Chevron Corp.	288 017	282 254	
USD	384	Diamondback Energy Inc.	77 136	103 078	
USD	6 009	Enbridge Inc.	253 580	294 487	
USD	1 470	Exxon Mobil Corp.	115 223	231 456	
USD	3 348	Kimbell Royalty Partner+B10072s, LP	71 106	70 384	
USD	3 694	Liberty Energy Inc.	92 342	103 677	
USD	4 891	Marathon Oil Corp.	161 542	187 755	
USD	3 036	Occidental Petroleum Corp.	184 918	267 266	
USD	8 422	Viper Energy Inc.	350 829	438 751	
			1 594 693	1 979 108	2,0
MATÉRIAUX					
USD	260	AptarGroup Inc.	40 057	50 676	
USD	1 521	Celanese Corp.	236 027	354 078	
USD	312	Eagle Materials Inc.	105 220	114 847	
USD	1 050	Freeport-McMoRan Inc.	66 697	66 875	
USD	824	Reliance Steel & Aluminum Co.	253 368	372 995	
USD	1 645	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	130 789	166 204	
USD	373	Sherwin-Williams Co. (The)	120 797	175 487	
			952 955	1 301 162	1,3
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			63 392 944	94 566 578	97,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(24 417)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			63 368 527	94 566 578	97,8
Contrat(s) de change à terme				(149 515)	(0,2)
Position(s) vendeur sur option(s)				(45 497)	0,0
Total du portefeuille de placements			63 368 527	94 371 566	97,6
Autres actifs (passifs) nets				2 332 701	2,4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				96 704 267	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	8 751	USD	6 504	1,35	(57)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 351 494	USD	1 010 622	1,34	(17 055)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	10 671	USD	7 870	1,36	17
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 073 510	USD	797 983	1,35	(6 652)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	3 553 893	USD	2 622 107	1,36	5 983
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	837 313	USD	625 423	1,34	(9 613)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 001 162	USD	750 507	1,33	(15 149)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	888 802	USD	662 178	1,34	(7 533)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	667 926	USD	500 338	1,33	(9 614)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 073 283	USD	797 983	1,34	(6 880)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 330 369	USD	996 063	1,34	(18 466)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	886 173	USD	660 104	1,34	(7 354)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	716 131	USD	531 988	1,35	(3 977)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	3 245 631	USD	2 397 140	1,35	2 118
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	890 994	USD	662 178	1,35	(5 340)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	892 989	USD	664 985	1,34	(7 146)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	3 553 560	USD	2 622 107	1,36	5 649
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	668 102	USD	500 338	1,34	(9 439)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 348 346	USD	1 010 622	1,33	(20 204)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 168 706	USD	875 592	1,33	(16 990)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	716 131	USD	531 988	1,35	(3 977)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	3 245 677	USD	2 397 140	1,35	2 164
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(149 515)

Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
				(\$)	Devise			
(5)	Amazon.com Inc., (option d'achat) – 170,00 Live Nation	100	17 mai 2024	170,00	USD	(8 504)	(10 701)	
(5)	Entertainment Inc., (option d'achat) – 115,00	100	19 avril 2024	115,00	USD	(366)	(176)	
(7)	Mastercard Inc., (option d'achat) – 450,00	100	17 mai 2024	450,00	USD	(21 951)	(34 410)	
(5)	Visa Inc., (option d'achat) – 295,00	100	19 avril 2024	295,00	USD	(1 419)	(210)	
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)							(32 240)	(45 497)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	(16)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(166)	16	-	(150)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(166)	16	-	(150)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	277	(133)	-	144
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	277	(133)	-	144
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(135)	133	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(135)	133	-	(2)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	7 119	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	32	41
Paielements indirects†	9	11

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Actions A		Actions E		Actions EF		Actions F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 267 856	1 343 928	85 622	107 250	94 765	117 931	240 501	244 504
Actions rachetables émises	42 296	82 331	129	423	194	259	28 121	15 822
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	97 645	-	6 811	-	8 020	-	15 067
Actions rachetables rachetées	(228 670)	(256 048)	(10 592)	(28 862)	(4 749)	(31 445)	(62 894)	(34 892)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	94 900	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 081 482	1 267 856	75 159	85 622	90 210	94 765	300 628	240 501

	Actions I		Actions O		Actions P		Actions V	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	535 773	635 712	391 000	429 941	41 950	52 411	235 566	257 806
Actions rachetables émises	80 473	251 712	5 562	20 532	9 156	3 841	4 032	2 746
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	53 976	-	30 302	-	3 421	-	19 335
Actions rachetables rachetées	(216 051)	(405 627)	(56 367)	(89 775)	(17 203)	(17 723)	(49 125)	(44 321)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	400 195	535 773	340 195	391 000	33 903	41 950	190 473	235 566

	Actions W		Actions Y		Actions Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	97 363	109 007	40 501	28 386	1 834 012	1 956 586
Actions rachetables émises	331	2 261	8 147	14 052	36 034	40 455
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	7 719	-	2 876	-	141 915
Actions rachetables rachetées	(4 198)	(21 624)	(4 480)	(4 813)	(385 201)	(304 944)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(93 496)	-	-	-	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	-	97 363	44 168	40 501	1 484 845	1 834 012

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Actions A	2,000	0,21
Actions E	1,950	0,15
Actions EF	0,950	0,15
Actions F	1,000	0,21
Actions I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Actions O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Actions P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Actions V	0,850	0,21
Actions W	1,000	0,21
Actions Y	0,850	0,21
Actions Z	1,850	0,21

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	3 322	718
Garanties (hors trésorerie)	3 508	754

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	7	4
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	5	3
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,1	32,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	19,6
Services financiers	14,2
Soins de santé	10,9
Produits industriels	10,7
Biens de consommation discrétionnaire	10,5
Services de communication	9,9
Fonds négocié(s) en bourse	7,8
Biens de consommation de base	4,4
Immobilier	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Services publics	2,3
Énergie	2,0
Matériaux	1,7
Contrat(s) de change à terme	0,2
Total de la (des) position(s) acheteur	100,1
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,1)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,1)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 457 000 \$ (8 872 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	95 678	(29 325)	66 353	68,6
Total	95 678	(29 325)	66 353	68,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	89 926	(31 088)	58 838	64,6
Total	89 926	(31 088)	58 838	64,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 635 000 \$ (5 884 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	94 567	-	-	94 567
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(150)	-	(150)
Total	94 567	(150)	-	94 417

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(45)	-	-	(45)
Total	(45)	-	-	(45)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	81 600	-	-	81 600
Fonds négocié(s) en bourse	7 119	-	-	7 119
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	142	-	142
Total	88 719	142	-	88 861

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(123)	-	-	(123)
Total	(123)	-	-	(123)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 967 298	3 063 300
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	26 943	42 441
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	43	1 017
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4 292
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 507	1 027
Dividendes à recevoir	6	-
Intérêts à recevoir	173	142
Rabais sur frais à recevoir	288	337
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 996 258	3 112 556
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	611	629
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	430	117
Frais d'administration à payer	45	12
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 808	4 420
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 894	5 178
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 991 364	3 107 378

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 618 467	1 767 710	30,27	27,22	53 464 976	64 941 944
Série AT5	2 897	2 822	5,60	5,29	516 948	533 001
Série AT8	1 424	1 724	3,31	3,22	430 560	535 172
Série E	74 141	91 569	9,80	8,80	7 562 289	10 411 320
Série ET5	1 176	1 180	6,27	5,90	187 617	199 825
Série ET8	1	1	4,73	4,60	279	258
Série EF	6 530	6 601	9,84	8,80	663 932	749 876
Série EFT5	1	1	6,28	5,92	221	208
Série EFT8	1	1	4,76	4,62	291	266
Série F	97 370	96 311	15,12	13,53	6 440 309	7 116 892
Série FT5	965	1 025	6,92	6,51	139 418	157 591
Série FT8	597	510	5,34	5,18	111 726	98 380
Série I	1 099 673	1 042 678	32,32	28,87	34 022 878	36 117 602
Série O	75 159	82 560	11,96	10,69	6 282 268	7 723 531
Série OT5	599	569	6,25	5,86	95 812	96 982
Série OT8	279	333	4,73	4,58	58 944	72 655
Série P	12 082	11 781	10,46	9,34	1 155 418	1 261 022
Série PT5	1	1	7,33	6,89	195	183
Série PT8	1	1	5,88	5,69	244	222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	17 040	13 920
Intérêts aux fins des distributions	6 228	3 596
Distributions de revenu provenant des placements	44 262	49 555
Distributions de gains en capital provenant des placements	14 368	43 005
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	115 223	7 521
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	184 228	(160 659)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	381 349	(43 062)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	66
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(333)	(92)
Rabais sur frais	5 422	5 584
Autres revenus	-	46
Total des autres revenus	5 089	5 604
Total des revenus	386 438	(37 458)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	35 712	40 200
Frais d'administration (note 5)	3 783	4 265
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	985	940
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	410	861
Taxe de vente harmonisée	3 984	4 460
Autres frais	-	8
Total des charges	44 875	50 739
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	341 563	(88 197)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	172 913	(67 357)	2,90	(0,99)	59 542 654
Série AT5	294	(133)	0,57	(0,20)	517 115	653 874
Série AT8	156	(67)	0,32	(0,13)	489 774	530 582
Série E	8 436	(4 079)	0,94	(0,35)	8 981 855	11 807 483
Série ET5	127	(32)	0,66	(0,17)	194 455	189 368
Série ET8	-	-	0,50	(0,14)	268	237
Série EF	756	(134)	1,09	(0,18)	690 812	738 249
Série EFT5	-	(5)	0,37	(0,13)	421	38 056
Série EFT8	-	-	0,56	(0,07)	277	243
Série F	11 233	(2 405)	1,65	(0,33)	6 813 671	7 306 197
Série FT5	116	(20)	0,77	(0,13)	151 210	152 864
Série FT8	65	(11)	0,64	(0,12)	101 309	92 614
Série I	136 252	(11 858)	3,91	(0,33)	34 812 718	36 438 403
Série O	9 606	(1 905)	1,36	(0,22)	7 041 684	8 707 203
Série OT5	74	(6)	0,77	(0,06)	96 514	92 809
Série OT8	34	(10)	0,52	(0,12)	65 521	84 199
Série P	1 501	(175)	1,25	(0,14)	1 199 354	1 287 185
Série PT5	-	-	0,91	(0,07)	188	169
Série PT8	-	-	0,74	(0,05)	231	201

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 767 710	2 122 900	2 822	4 168	1 724	2 105	91 569	127 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	172 913	(67 357)	294	(133)	156	(67)	8 436	(4 079)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(14 422)	-	(60)	-	(40)	-	(850)
Profits nets réalisés	(1 710)	(76 149)	(135)	(317)	(123)	(213)	(146)	(4 488)
Remboursement de capital	(35)	(317)	(3)	(1)	(3)	(1)	(3)	(19)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 745)	(90 888)	(138)	(378)	(126)	(254)	(149)	(5 357)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	93 973	133 399	188	276	41	156	1 471	1 975
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	88 618	28	204	25	107	-	5 162
Rachat de parts rachetables	(414 384)	(418 962)	(297)	(1 315)	(396)	(323)	(27 186)	(33 416)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(320 411)	(196 945)	(81)	(835)	(330)	(60)	(25 715)	(26 279)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(149 243)	(355 190)	75	(1 346)	(300)	(381)	(17 428)	(35 715)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 618 467	1 767 710	2 897	2 822	1 424	1 724	74 141	91 569

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 180	1 255	1	1	6 601	7 312	1	259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	127	(32)	-	-	756	(134)	-	(5)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(20)	-	-	-	(63)	-	(5)
Profits nets réalisés	(58)	(107)	-	-	(59)	(333)	-	(23)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59)	(127)	-	-	(60)	(397)	-	(28)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3	2	-	-	57	900	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49	82	-	-	50	375	-	-
Rachat de parts rachetables	(124)	-	-	-	(874)	(1 455)	-	(225)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(72)	84	-	-	(767)	(180)	-	(225)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4)	(75)	-	-	(71)	(711)	-	(258)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 176	1 180	1	1	6 530	6 601	1	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	96 311	104 325	1 025	969	510	558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	11 233	(2 405)	116	(20)	65	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(946)	-	(19)	-	(12)
Profits nets réalisés	-	-	(748)	(4 995)	(55)	(102)	(44)	(64)
Remboursement de capital	-	-	(15)	(21)	(1)	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(763)	(5 962)	(56)	(121)	(45)	(76)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	17 164	22 171	7	168	67	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	670	5 621	3	36	1	26
Rachat de parts rachetables	-	-	(27 245)	(27 439)	(130)	(7)	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(9 411)	353	(120)	197	67	39
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 059	(8 014)	(60)	56	87	(48)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	97 370	96 311	965	1 025	597	510

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 042 678	1 191 500	82 560	113 249	569	614	333	486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	136 252	(11 858)	9 606	(1 905)	74	(6)	34	(10)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(12 239)	-	(1 022)	-	(11)	-	(10)
Profits nets réalisés	(17 743)	(64 621)	(1 167)	(5 397)	(36)	(60)	(27)	(54)
Remboursement de capital	(365)	(269)	(24)	(23)	(1)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18 108)	(77 129)	(1 191)	(6 442)	(37)	(71)	(27)	(64)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	64 910	58 456	1 611	2 014	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18 099	77 035	1 191	6 442	-	39	15	41
Rachat de parts rachetables	(144 158)	(195 326)	(18 618)	(30 798)	(7)	(7)	(76)	(120)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(61 149)	(59 835)	(15 816)	(22 342)	(7)	32	(61)	(79)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56 995	(148 822)	(7 401)	(30 689)	30	(45)	(54)	(153)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 099 673	1 042 678	75 159	82 560	599	569	279	333

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT5		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 781	13 248	1	1	1	1	3 107 378	3 690 236
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 501	(175)	-	-	-	-	341 563	(88 197)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(136)	-	-	-	-	-	(29 855)
Profits nets réalisés	(182)	(716)	-	-	-	-	(22 233)	(157 639)
Remboursement de capital	(4)	(3)	-	-	-	-	(457)	(655)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(186)	(855)	-	-	-	-	(22 690)	(188 149)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	841	1 085	-	-	-	-	180 333	220 616
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	186	855	-	-	-	-	20 317	184 643
Rachat de parts rachetables	(2 041)	(2 377)	-	-	-	-	(635 537)	(711 771)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 014)	(437)	-	-	-	-	(434 887)	(306 512)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	301	(1 467)	-	-	-	-	(116 014)	(582 858)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	12 082	11 781	1	1	1	1	2 991 364	3 107 378

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	341 563	(88 197)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(115 223)	(7 521)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(184 228)	160 659
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	985	940
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 419 704	1 889 344
Achat de placements et de dérivés	(961 358)	(1 360 217)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(58 630)	(92 560)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(31)	(142)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	313	117
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	33	12
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	49	773
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	443 164	503 215
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 373)	(3 510)
Produit de l'émission de parts rachetables	147 060	160 961
Montant versé au rachat de parts rachetables	(603 356)	(653 045)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(458 669)	(495 594)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 505)	7 621
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 441	34 827
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	26 943	42 441
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 197	3 454
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16 624	13 060
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	1 317 169	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	49 245 667	65 870 959	
	37 456 065	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	375 476 811	351 079 446	
	16 349 598	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	142 302 740	134 648 750	
	4 748 004	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	101 107 632	123 233 484	
	8 196 095	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	90 147 507	96 323 787	
	351 569	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	12 612 993	16 530 091	
	14 885 010	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	147 542 452	141 346 569	
	9 403 020	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	160 163 580	178 253 050	
	3 058 126	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	30 878 561	31 188 907	
	4 142 131	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 816 957	31 453 275	
	7 472 788	Fonds d'actions internationales CI (série I)	148 243 350	160 145 581	
	6 076 010	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	104 447 877	128 843 621	
	8 939 003	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	134 151 476	175 129 372	
	226 399	Fonds de métaux précieux CI (série I)	17 253 838	17 098 689	
USD	80 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	10 702 720	11 065 211	
USD	5 861 847	CI Private Markets Growth Fund (série I)	82 903 755	89 854 075	
USD	79 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	10 605 035	10 802 486	
USD	750 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	10 140 000	10 576 665	
	2 977 900	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	65 260 488	82 650 122	
	4 660 039	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	87 469 007	120 844 140	
	2 212 429	Fonds d'actions américaines CI (série I)	101 964 189	104 289 709	
	1 780 043	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	68 841 573	86 303 592	
			1 985 278 208	2 167 531 581	72,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	2 400 787	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	45 907 267	47 031 417	
	1 052 077	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	21 167 035	20 378 731	
	2 619 670	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	19 378 960	21 219 327	
	6 896 565	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	70 534 453	68 275 994	
	10 551 069	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	101 281 870	101 184 752	
	1 867 100	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	38 822 826	42 588 551	
	3 047 175	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	69 113 421	80 689 194	
	1 414 685	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	31 101 044	30 585 490	
	2 362 340	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	58 140 417	69 972 511	
	2 351 104	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	80 545 670	89 577 062	
	3 818 830	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	102 950 359	132 360 647	
	723 450	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	16 973 325	16 791 275	
USD	280 756	iShares TIPS Bond ETF	44 980 222	40 847 812	
USD	43 150	FNB SPDR S&P Biotech	5 832 558	5 546 210	
USD	107 354	FNB VanEck Semiconductor	20 090 002	32 717 227	
			726 819 429	799 766 200	26,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2 712 097 637	2 967 297 781	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 059 726)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	2 711 037 911	2 967 297 781	99,2
		Contrat(s) de change à terme		(567 873)	0,0
		Total du portefeuille de placements	2 711 037 911	2 966 729 908	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		24 634 281	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 991 364 189	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 213	USD	4 618	1,35	(40)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 687 808	USD	5 001 016	1,34	(84 395)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	29 133	USD	21 487	1,36	48
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	762 175	USD	566 555	1,35	(4 723)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	9 702 761	USD	7 158 818	1,36	16 335
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 143 404	USD	3 094 876	1,34	(47 570)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	4 954 203	USD	3 713 851	1,33	(74 966)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	631 035	USD	470 136	1,34	(5 348)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	3 305 203	USD	2 475 901	1,33	(47 576)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	762 014	USD	566 555	1,34	(4 884)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	6 583 269	USD	4 928 973	1,34	(91 376)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	629 169	USD	468 663	1,34	(5 222)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	508 442	USD	377 703	1,35	(2 824)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	8 861 151	USD	6 544 618	1,35	5 784
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	632 592	USD	470 136	1,35	(3 792)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	634 008	USD	472 129	1,34	(5 074)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	9 701 850	USD	7 158 818	1,36	15 424
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	3 306 070	USD	2 475 901	1,34	(46 709)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	6 672 230	USD	5 001 016	1,33	(99 973)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	5 783 287	USD	4 332 826	1,33	(84 076)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	508 442	USD	377 703	1,35	(2 824)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	8 861 275	USD	6 544 618	1,35	5 908
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(567 873)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	43	(34)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	43	(34)	-	9
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(611)	34	-	(577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(611)	34	-	(577)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 017	(417)	-	600
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 017	(417)	-	600
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(629)	417	-	(212)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(629)	417	-	(212)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	178 253	29,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	31 189	28,8
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	128 844	28,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	65 871	25,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	96 324	24,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	69 973	24,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	175 129	22,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	120 844	18,5
Fonds d'actions internationales CI	920 728	160 146	17,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	42 589	15,4
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	31 453	14,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	20 379	14,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	80 689	14,1
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	86 304	13,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	134 649	12,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	132 361	12,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	351 079	11,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	89 577	11,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	101 185	9,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	30 585	9,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	141 347	9,3
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	16 791	9,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	17 099	9,1
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	100 919	9,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	68 276	8,5
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	123 233	7,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	21 219	6,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	47 031	6,2
CI Private Markets Income Fund	350 470	21 379	6,1
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	104 290	3,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	82 650	2,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	16 530	1,4
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	40 848	0,2
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	32 717	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	5 546	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	178 225	29,5
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	126 478	28,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	37 326	28,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	83 559	26,8
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	57 447	25,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	67 789	20,5
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	50 637	20,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	136 347	19,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	77 255	16,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	80 595	16,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	19 151	16,4
Fonds d'actions internationales CI	993 649	159 014	16,0
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	37 535	15,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	87 924	14,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	73 824	13,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	431 335	12,9
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	64 461	12,7
CI Private Markets Fund	199 700	23 120	11,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	134 827	11,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	169 287	10,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	37 104	9,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	141 329	9,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	66 598	9,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	109 765	8,1
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	130 406	7,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	11 336	7,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	36 510	7,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	36 172	6,0
Fonds de métaux précieux CI	270 947	15 398	5,7
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	60 235	4,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	76 060	2,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	15 404	2,3
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	22 874	1,9
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	27 915	1,4
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	57 949	0,7
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	34 057	0,3
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	67 055	0,2
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	20 997	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	973	931
Paielements indirects†	356	337

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 941 944	71 991 443	533 001	687 058	535 172	550 659	10 411 320	13 356 786
Parts rachetables émises	3 361 047	4 854 409	35 322	50 576	12 979	46 324	161 627	223 884
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	3 338 302	5 242	38 212	7 878	32 526	-	602 159
Parts rachetables rachetées	(14 838 015)	(15 242 210)	(56 617)	(242 845)	(125 469)	(94 337)	(3 010 658)	(3 771 509)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	53 464 976	64 941 944	516 948	533 001	430 560	535 172	7 562 289	10 411 320

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199 825	185 508	258	223	749 876	765 973	208	38 145
Parts rachetables émises	473	451	-	-	6 175	104 394	-	15
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 301	13 866	21	35	5 401	43 813	13	24
Parts rachetables rachetées	(20 982)	-	-	-	(97 520)	(164 304)	-	(37 976)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	187 617	199 825	279	258	663 932	749 876	221	208

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	228	7 116 892	7 109 478	157 591	129 991	98 380	90 729
Parts rachetables émises	-	-	1 233 817	1 586 452	1 031	23 112	13 291	2 666
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25	38	47 468	427 435	446	5 571	248	5 095
Parts rachetables rachetées	-	-	(1 957 868)	(2 006 473)	(19 650)	(1 083)	(193)	(110)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	291	266	6 440 309	7 116 892	139 418	157 591	111 726	98 380

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 117 602	38 021 759	7 723 531	9 761 448	96 982	91 329	72 655	89 529
Parts rachetables émises	2 139 011	1 989 079	145 228	186 652	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	601 912	2 755 217	107 115	621 997	14	6 825	3 259	8 867
Parts rachetables rachetées	(4 835 647)	(6 648 453)	(1 693 606)	(2 846 566)	(1 184)	(1 172)	(16 970)	(25 741)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 022 878	36 117 602	6 282 268	7 723 531	95 812	96 982	58 944	72 655

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série P		Série PT5		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 261 022	1 304 588	183	162	222	188
Parts rachetables émises	86 735	113 823	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 134	94 401	12	21	22	34
Parts rachetables rachetées	(211 473)	(251 790)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 155 418	1 261 022	195	183	244	222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série AT5	2,000	0,20
Série AT8	2,000	0,20
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série EFT5	0,850	0,15
Série EFT8	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série FT5	0,900	0,20
Série FT8	0,900	0,20
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série PT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	104
Charges	-	(38)
Revenu tiré des prêts de titres	-	66
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	36,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	47 031
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	65 871
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	20 379
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	351 079
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	134 649
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	123 233
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	96 324
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	16 530
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	141 347
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	178 253
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	21 219
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	68 276
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	101 185
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	31 189
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	31 453
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	42 589
Fonds d'actions internationales CI (série I)	160 146
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	128 844
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	80 689
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	30 585
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	69 973
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	175 129
Fonds de métaux précieux CI (série I)	17 099
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	11 065
CI Private Markets Growth Fund (série I)	89 854
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	10 802
CI Private Markets Income Fund (série I)	10 577
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	82 650
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	120 844
Fonds d'actions américaines CI (série I)	104 290
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	89 577
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	132 361
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	86 304

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	36 172
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	57 447
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	19 151
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	431 335
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	134 827
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	130 406
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	60 235
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	67 789
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	22 874
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	169 287
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	178 225
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	36 510
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	66 598
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	109 765
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	37 326
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	37 535
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	15 404
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	11 336
Fonds d'actions internationales CI (série I)	159 014
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	126 478
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	87 924
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	37 104
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	83 559
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	141 329
Fonds de métaux précieux CI (série I)	15 398
CI Private Markets Fund (série I)	23 120
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	76 060
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	136 347
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	50 637
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	80 595
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	73 824
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	77 255
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	64 461

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,3
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	4,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,4
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,3
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	3,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,2
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,0
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	2,3
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
iShares TIPS Bond ETF	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,1
FNB VanEck Semiconductor	1,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,6
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,8
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	5,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	5,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,3
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,2
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,2
iShares TIPS Bond ETF	2,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	2,1
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,1
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,9
iShares China Large-Cap ETF	1,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,9
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,2
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,1
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,9
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,7
iShares Russell 1000 Value ETF	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 296 730 000 \$ (306 330 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	201 632	(84 234)	117 398	3,9
Total	201 632	(84 234)	117 398	3,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	254 797	(125 822)	128 975	4,2
Total	254 797	(125 822)	128 975	4,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 740 000 \$ (12 898 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	2 045 233	-	122 299	2 167 532
Fonds négocié(s) en bourse	799 766	-	-	799 766
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(568)	-	(568)
Total	2 844 999	(568)	122 299	2 966 730

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	2 177 605	-	23 120	2 200 725
Fonds négocié(s) en bourse	862 575	-	-	862 575
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	388	-	388
Total	3 040 180	388	23 120	3 063 688

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	23 120	159 881	(68 977)	-	-	(83)	8 357	122 298
Total	23 120	159 881	(68 977)	-	-	(83)	8 357	122 298

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 8 357 025 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	23 530	-	-	-	-	(410)	23 120
Total	-	23 530	-	-	-	-	(410)	23 120

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (410 099 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	89 854 075	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 649 391	1 677 671
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	16 883	22 949
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	33	743
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	4 003
Montant à recevoir pour la souscription de parts	827	570
Dividendes à recevoir	4	-
Intérêts à recevoir	75	77
Rabais sur frais à recevoir	156	184
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 667 369	1 706 197
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	273	493
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	246	64
Frais d'administration à payer	27	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	4	5
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 354	2 375
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 904	2 944
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 665 465	1 703 253

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	930 505	968 411	17,17	15,22	54 191 842	63 613 929
Série AT5	1 695	2 636	5,94	5,53	285 284	476 718
Série AT6	299	306	6,83	6,41	43 720	47 633
Série AT8	65	207	3,51	3,37	18 430	61 308
Série E	40 415	43 898	9,87	8,73	4 092 834	5 026 553
Série ET5	1	1	6,28	5,84	226	215
Série ET8	1	1	4,75	4,56	299	276
Série EF	3 151	2 819	10,00	8,75	315 135	322 257
Série EFT5	32	47	6,39	5,87	4 958	7 977
Série EFT8	1	31	4,83	4,57	308	6 701
Série F	51 057	52 305	16,83	14,76	3 034 031	3 544 548
Série FT8	197	199	4,08	3,87	48 261	51 438
Série I	588 198	576 222	14,52	12,56	40 519 372	45 882 322
Série O	39 734	46 810	12,51	10,85	3 174 970	4 315 750
Série OT5	1	1	6,42	5,85	240	229
Série OT8	101	94	4,87	4,57	20 678	20 605
Série P	10 011	9 264	10,61	9,20	943 875	1 007 171
Série PT8	1	1	5,95	5,59	258	238

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	9 187	7 333
Intérêts aux fins des distributions	2 992	1 895
Distributions de revenu provenant des placements	20 358	22 452
Distributions de gains en capital provenant des placements	9 126	47 396
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	61 020	2 011
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	132 407	(101 977)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	235 090	(20 890)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	21
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(187)	545
Rabais sur frais	3 061	3 159
Autres revenus	-	18
Total des autres revenus	2 874	3 743
Total des revenus	237 964	(17 147)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	19 840	21 196
Frais d'administration (note 5)	2 296	2 456
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	549	519
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	7
Retenues d'impôts	188	410
Taxe de vente harmonisée	2 166	2 304
Autres frais	-	9
Total des charges	25 040	26 902
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	212 924	(44 049)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	110 699	(34 994)	1,88	(0,55)	58 989 976
Série AT5	206	(123)	0,59	(0,24)	350 065	518 764
Série AT6	35	(21)	0,77	(0,42)	45 453	48 926
Série AT8	11	(10)	0,27	(0,15)	41 922	66 423
Série E	5 018	(1 610)	1,10	(0,31)	4 554 102	5 275 613
Série ET5	-	-	0,73	(0,19)	220	199
Série ET8	-	-	0,56	(0,15)	287	251
Série EF	403	(110)	1,28	(0,31)	315 319	352 078
Série EFT5	5	(1)	0,71	(0,13)	6 545	7 513
Série EFT8	1	(1)	0,28	(0,13)	4 018	6 672
Série F	6 832	(820)	2,03	(0,24)	3 359 927	3 440 668
Série FT8	26	(16)	0,51	(0,16)	50 867	98 589
Série I	82 481	(5 602)	1,90	(0,12)	43 475 881	45 311 534
Série O	5 848	(623)	1,55	(0,15)	3 779 808	4 284 879
Série OT5	-	-	0,87	(0,05)	234	208
Série OT8	14	(1)	0,66	(0,06)	20 662	19 177
Série P	1 345	(117)	1,38	(0,12)	971 583	994 794
Série PT8	-	-	0,82	(0,06)	247	213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	968 411	1 102 091	2 636	3 473	306	452	207	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	110 699	(34 994)	206	(123)	35	(21)	11	(10)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(6 055)	-	(34)	-	(4)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(59 586)	-	(331)	-	(39)	-	(34)
Remboursement de capital	(1 029)	(140)	(96)	(1)	(18)	-	(11)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 029)	(65 781)	(96)	(366)	(18)	(43)	(11)	(37)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	58 262	79 504	64	72	-	-	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	64 470	20	133	9	24	1	15
Rachat de parts rachetables	(205 845)	(176 879)	(1 135)	(553)	(33)	(106)	(143)	(41)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(147 576)	(32 905)	(1 051)	(348)	(24)	(82)	(142)	(25)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37 906)	(133 680)	(941)	(837)	(7)	(146)	(142)	(72)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	930 505	968 411	1 695	2 636	299	306	65	207

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 898	53 218	1	1	1	1	2 819	3 591
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 018	(1 610)	-	-	-	-	403	(110)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(298)	-	-	-	-	-	(21)
Profits nets réalisés	-	(2 929)	-	-	-	-	-	(203)
Remboursement de capital	(68)	(7)	-	-	-	-	(4)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(68)	(3 234)	-	-	-	-	(4)	(224)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 128	1 292	-	-	-	-	492	306
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3 158	-	-	-	-	-	219
Rachat de parts rachetables	(9 561)	(8 926)	-	-	-	-	(559)	(963)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 433)	(4 476)	-	-	-	-	(67)	(438)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 483)	(9 320)	-	-	-	-	332	(772)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 415	43 898	1	1	1	1	3 151	2 819

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47	50	31	37	52 305	48 899	199	482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	(1)	1	(1)	6 832	(820)	26	(16)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)	-	(381)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(5)	-	(3 748)	-	(60)
Remboursement de capital	(2)	-	(2)	-	(78)	(9)	(16)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(7)	(2)	(6)	(78)	(4 138)	(16)	(66)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	7 097	15 184	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	5	-	1	-	3 804	-	9
Rachat de parts rachetables	(18)	-	(29)	-	(15 099)	(10 624)	(12)	(224)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18)	5	(29)	1	(8 002)	8 364	(12)	(201)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	(3)	(30)	(6)	(1 248)	3 406	(2)	(283)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32	47	1	31	51 057	52 305	197	199

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	576 222	625 151	46 810	51 954	1	1	94	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	82 481	(5 602)	5 848	(623)	-	-	14	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(4 829)	-	(386)	-	-	-	(2)
Profits nets réalisés	-	(47 522)	-	(3 802)	-	-	-	(15)
Remboursement de capital	-	(111)	-	(9)	-	-	(7)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(52 462)	-	(4 197)	-	-	(7)	(17)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 360	48 607	885	1 640	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	52 403	-	4 197	-	-	2	12
Rachat de parts rachetables	(90 865)	(91 875)	(13 809)	(6 161)	-	-	(2)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(70 505)	9 135	(12 924)	(324)	-	-	-	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 976	(48 929)	(7 076)	(5 144)	-	-	7	(8)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	588 198	576 222	39 734	46 810	1	1	101	94

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 264	10 317	1	1	1 703 253	1 900 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 345	(117)	-	-	212 924	(44 049)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(76)	-	-	-	(12 097)
Profits nets réalisés	-	(747)	-	-	-	(119 027)
Remboursement de capital	-	(2)	-	-	(1 331)	(279)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(825)	-	-	(1 331)	(131 403)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	507	915	-	-	88 795	147 535
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	817	-	-	39	129 267
Rachat de parts rachetables	(1 105)	(1 843)	-	-	(338 215)	(298 197)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(598)	(111)	-	-	(249 381)	(21 395)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	747	(1 053)	-	-	(37 788)	(196 847)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 011	9 264	1	1	1 665 465	1 703 253

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	212 924	(44 049)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(61 020)	(2 011)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(132 407)	101 977
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	549	519
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	730 067	1 197 454
Achat de placements et de dérivés	(474 933)	(1 042 350)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(29 484)	(69 848)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	(77)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	182	64
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	21	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	28	410
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	245 915	142 100
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 291)	(2 133)
Produit de l'émission de parts rachetables	72 673	113 178
Montant versé au rachat de parts rachetables	(323 373)	(262 501)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(251 991)	(151 456)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 076)	(9 356)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 949	32 309
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	16 883	22 949
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 994	1 817
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 995	6 923
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(6)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	895 815	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 297 585	44 799 258	
	14 254 448	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	144 982 615	133 608 370	
	6 247 272	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 570 841	51 450 033	
	3 090 245	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	74 164 854	80 206 696	
	5 318 322	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	58 515 694	62 503 049	
	228 193	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	9 025 275	10 729 195	
	5 747 013	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 842 808	54 573 058	
	6 079 906	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	103 320 308	115 256 785	
	1 148 549	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 597 149	11 713 706	
	1 542 404	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 715 346	11 712 245	
	4 757 700	Fonds d'actions internationales CI (série I)	95 327 005	101 959 882	
	3 924 320	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	66 727 809	83 216 387	
	5 562 669	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	66 519 394	108 981 580	
	145 486	Fonds de métaux précieux CI (série I)	11 153 199	10 987 786	
USD	46 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 155 210	6 362 496	
USD	3 247 272	CI Private Markets Growth Fund (série I)	45 955 877	49 776 226	
USD	46 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	6 174 310	6 290 055	
USD	430 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 813 600	6 063 955	
	1 911 646	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	41 365 617	53 056 785	
	3 007 252	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	56 279 796	77 984 049	
	1 426 165	Fonds d'actions américaines CI (série I)	65 718 666	67 226 690	
	1 165 202	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	44 914 656	56 493 669	
			1 066 137 614	1 204 951 955	72,3
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	914 586	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	17 488 835	17 916 740	
	641 846	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	12 912 939	12 432 557	
	1 692 989	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 886 017	13 713 211	
	2 546 246	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 680 255	25 207 835	
	3 939 068	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	37 816 074	37 775 662	
	1 151 650	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	23 939 590	26 269 136	
	1 973 172	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	44 378 674	52 249 595	
	896 120	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	19 692 305	19 374 114	
	1 523 390	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	37 862 707	45 122 812	
	1 516 115	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	51 526 689	57 763 981	
	2 466 604	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	66 551 211	85 492 494	
	467 450	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	10 967 431	10 849 515	
USD	106 936	iShares TIPS Bond ETF	17 330 417	15 558 356	
USD	27 100	FNB SPDR S&P Biotech	3 663 090	3 483 251	
USD	69 660	FNB VanEck Semiconductor	12 843 080	21 229 596	
			394 539 314	444 438 855	26,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 460 676 928	1 649 390 810	99,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(605 979)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	1 460 070 949	1 649 390 810	99,0
		Contrat(s) de change à terme		(240 049)	0,0
		Total du portefeuille de placements	1 460 070 949	1 649 150 761	99,0
		Autres actifs (passifs) nets		16 314 388	1,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 665 465 149	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	8 896	USD	6 612	1,35	(58)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 585 900	USD	1 933 686	1,34	(32 632)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	21 865	USD	16 127	1,36	36
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 091 387	USD	811 271	1,35	(6 763)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	7 282 223	USD	5 372 915	1,36	12 260
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 602 084	USD	1 196 661	1,34	(18 393)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 915 586	USD	1 435 993	1,33	(28 986)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	903 602	USD	673 205	1,34	(7 659)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 277 986	USD	957 329	1,33	(18 396)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	1 091 156	USD	811 271	1,34	(6 994)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	2 545 478	USD	1 905 830	1,34	(35 331)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	900 930	USD	671 097	1,34	(7 477)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	728 056	USD	540 847	1,35	(4 044)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	6 650 569	USD	4 911 939	1,35	4 341
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	905 832	USD	673 205	1,35	(5 429)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	907 860	USD	676 059	1,34	(7 265)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	7 281 540	USD	5 372 915	1,36	11 576
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 278 321	USD	957 329	1,34	(18 060)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 579 876	USD	1 933 686	1,33	(38 656)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 236 159	USD	1 675 325	1,33	(32 509)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	728 056	USD	540 847	1,35	(4 044)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	6 650 662	USD	4 911 939	1,35	4 434
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(240 049)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	33	(32)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	33	(32)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(273)	32	-	(241)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(273)	32	-	(241)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	743	(332)	-	411
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	743	(332)	-	411
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(493)	332	-	(161)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(493)	332	-	(161)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	115 257	18,8
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	83 216	18,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	44 799	17,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	62 503	16,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	45 123	15,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	108 982	13,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	77 984	11,9
Fonds d'actions internationales CI	920 728	101 960	11,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	11 714	10,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	26 269	9,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	52 250	9,1
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	56 494	8,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	12 433	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	85 492	8,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	57 764	7,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	19 374	6,1
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	10 849	6,0
Fonds de métaux précieux CI	188 182	10 988	5,8
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	11 712	5,5
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	56 138	5,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	51 450	4,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	133 608	4,5
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	80 207	4,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	13 713	4,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	54 573	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	37 776	3,6
CI Private Markets Income Fund	350 470	12 354	3,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	25 208	3,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	17 917	2,4
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	67 227	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	53 057	1,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	10 729	0,9
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	21 230	0,1
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	15 558	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	3 483	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	99 652	21,9
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	113 264	18,7
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	80 242	18,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	53 391	17,1
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	36 257	16,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	43 080	13,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	86 707	12,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	14 828	11,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	48 032	10,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	12 119	10,4
Fonds d'actions internationales CI	993 649	101 600	10,2
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	45 576	9,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	56 899	9,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	47 591	9,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	20 289	8,0
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	37 367	7,4
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	14 910	6,3
CI Private Markets Fund	199 700	12 574	6,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	23 458	5,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	172 018	5,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	84 038	4,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	7 227	4,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	53 891	4,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	23 183	4,5
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	67 342	4,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	26 605	3,7
Fonds de métaux précieux CI	270 947	9 812	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	43 604	3,2
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	37 602	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	14 363	2,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	49 305	1,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	9 808	1,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	13 565	1,1
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	19 009	1,0
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	36 795	0,5
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	21 710	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	26 684	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	13 274	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	542	514
Paielements indirects†	198	186

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 613 929	65 549 498	476 718	537 354	47 633	59 587	61 308	68 375
Parts rachetables émises	3 693 619	5 139 589	11 389	12 077	-	-	75	208
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	454	4 376 474	3 630	24 161	1 441	3 747	160	4 476
Parts rachetables rachetées	(13 116 160)	(11 451 632)	(206 453)	(96 874)	(5 354)	(15 701)	(43 113)	(11 751)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	54 191 842	63 613 929	285 284	476 718	43 720	47 633	18 430	61 308

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 026 553	5 516 155	215	188	276	234	322 257	371 220
Parts rachetables émises	124 674	147 429	-	-	-	-	54 305	34 039
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15	373 952	11	27	23	42	-	26 026
Parts rachetables rachetées	(1 058 408)	(1 010 983)	-	-	-	-	(61 427)	(109 028)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 092 834	5 026 553	226	215	299	276	315 135	322 257

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 977	7 327	6 701	6 655	3 544 548	2 996 426	51 438	102 881
Parts rachetables émises	-	-	-	-	460 424	992 966	57	3 453
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	650	23	46	-	267 240	27	2 213
Parts rachetables rachetées	(3 030)	-	(6 416)	-	(970 941)	(712 084)	(3 261)	(57 109)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 958	7 977	308	6 701	3 034 031	3 544 548	48 261	51 438

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 882 322	44 947 160	4 315 750	4 327 262	229	197	20 605	18 477
Parts rachetables émises	1 535 864	3 719 017	76 410	146 616	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	4 342 071	-	402 520	11	32	439	2 485
Parts rachetables rachetées	(6 898 814)	(7 125 926)	(1 217 190)	(560 648)	-	-	(366)	(357)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	40 519 372	45 882 322	3 174 970	4 315 750	240	229	20 678	20 605

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 007 171	1 013 446	238	198
Parts rachetables émises	52 588	98 573	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	92 358	20	40
Parts rachetables rachetées	(115 884)	(197 206)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	943 875	1 007 171	258	238

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série ET5	1,850	0,15
Série ET8	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série EFT5	0,850	0,15
Série EFT8	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	35
Charges	-	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	-	21
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	39,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	17 917
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	44 799
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	12 433
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	133 608
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	51 450
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	80 207
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	62 503
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	10 729
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	54 573
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	115 257
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	13 713
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 208
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	37 776
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 714
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 712
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	26 269
Fonds d'actions internationales CI (série I)	101 960
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	83 216
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	52 250
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	19 374
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	45 123
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	108 982
Fonds de métaux précieux CI (série I)	10 988
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	6 362
CI Private Markets Growth Fund (série I)	49 776
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	6 290
CI Private Markets Income Fund (série I)	6 064
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	53 057
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	77 984
Fonds d'actions américaines CI (série I)	67 227
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	57 764
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	85 492
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	56 494

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	14 363
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	36 257
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	12 119
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	172 018
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	53 891
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	84 038
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	37 602
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	43 080
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	13 565
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	67 342
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	113 264
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	23 183
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	26 605
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	43 604
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 828
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	14 910
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	9 808
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 227
Fonds d'actions internationales CI (série I)	101 600
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	80 242
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	56 899
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	23 458
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	53 391
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	99 652
Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 812
CI Private Markets Fund (série I)	12 574
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	49 305
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	86 707
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 289
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	45 576
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	47 591
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	48 032
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	37 367

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	13 403
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	5 174
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	5 174

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8,0
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,1
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,8
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,7
Fonds d'actions américaines CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,4
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	3,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,2
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,1
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
iShares TIPS Bond ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10,0
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,6
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,9
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	4,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	3,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,5
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,2
iShares China Large-Cap ETF	2,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,1
iShares TIPS Bond ETF	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
FNB VanEck Semiconductor	1,3
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,2
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,1
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,8
iShares Russell 1000 Value ETF	0,8
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 164 939 000 \$ (167 767 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	108 984	(51 414)	57 570	3,5
Total	108 984	(51 414)	57 570	3,5

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	132 133	(96 657)	35 476	2,1
Total	132 133	(96 657)	35 476	2,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 757 000 \$ (3 548 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 136 459	-	68 493	1 204 952
Fonds négocié(s) en bourse	444 439	-	-	444 439
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(240)	-	(240)
Total	1 580 898	(240)	68 493	1 649 151

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 181 345	-	12 574	1 193 919
Fonds négocié(s) en bourse	483 752	-	-	483 752
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	250	-	250
Total	1 665 097	250	12 574	1 677 921

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	12 574	90 025	(38 681)	-	-	(42)	4 617	68 493
Total	12 574	90 025	(38 681)	-	-	(42)	4 617	68 493

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 616 771 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	12 797	-	-	-	-	(223)	12 574
Total	-	12 797	-	-	-	-	(223)	12 574

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (223 036 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	49 776 226	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	857 679	908 248
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 681	12 110
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	250
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 146
Montant à recevoir pour la souscription de parts	257	231
Dividendes à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	45	43
Rabais sur frais à recevoir	85	99
Autres comptes débiteurs	-	-
	865 760	923 127
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	115	198
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	151	40
Frais d'administration à payer	18	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	3	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 501	1 268
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 788	1 515
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	863 972	921 612

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	557 665	597 135	15,99	14,62	34 879 730	40 836 001
Série AT6	373	434	6,21	6,02	60 125	71 994
Série E	32 441	37 678	9,58	8,74	3 385 879	4 310 790
Série EF	4 219	3 641	9,49	8,58	444 468	424 409
Série F	39 830	41 046	14,42	13,05	2 762 665	3 144 625
Série I	194 098	203 254	12,87	11,53	15 076 659	17 632 412
Série O	33 017	36 122	11,29	10,12	2 924 022	3 568 023
Série P	2 329	2 302	9,95	8,93	234 089	257 907

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 108	3 994
Intérêts aux fins des distributions	2 048	1 114
Distributions de revenu provenant des placements	15 209	16 618
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 557	9 549
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	23 889	(6 344)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	47 670	(30 883)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	97 481	(5 952)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	21
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(109)	35
Rabais sur frais	1 777	1 702
Autres revenus	-	17
Total des autres revenus	1 668	1 775
Total des revenus	99 149	(4 177)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	12 403	13 302
Frais d'administration (note 5)	1 443	1 551
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	297	255
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	141	268
Taxe de vente harmonisée	1 455	1 537
Total des charges	15 740	16 917
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 409	(21 094)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	49 867	(17 452)	1,31	(0,42)	38 011 522
Série AT6	33	(13)	0,52	(0,18)	64 157	70 231
Série E	3 170	(1 232)	0,81	(0,27)	3 890 134	4 578 229
Série EF	430	(36)	0,93	(0,08)	464 561	449 084
Série F	4 054	(558)	1,35	(0,18)	2 992 207	3 053 658
Série I	21 932	(1 332)	1,34	(0,07)	16 405 643	17 771 391
Série O	3 665	(444)	1,15	(0,12)	3 197 151	3 746 623
Série P	258	(27)	1,04	(0,10)	248 748	261 412

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	597 135	656 615	434	477	37 678	46 043	3 641	3 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 867	(17 452)	33	(13)	3 170	(1 232)	430	(36)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(620)	(3 549)	(22)	(7)	(66)	(266)	(13)	(39)
Profits nets réalisés	-	(17 847)	-	(37)	-	(1 336)	-	(197)
Remboursement de capital	(9)	(14)	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(629)	(21 410)	(22)	(44)	(67)	(1 603)	(13)	(236)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49 023	79 584	-	-	1 447	1 724	804	1 183
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	20 634	1	16	-	1 526	5	222
Rachat de parts rachetables	(137 731)	(120 836)	(73)	(2)	(9 787)	(8 780)	(648)	(1 004)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(88 708)	(20 618)	(72)	14	(8 340)	(5 530)	161	401
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 470)	(59 480)	(61)	(43)	(5 237)	(8 365)	578	129
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	557 665	597 135	373	434	32 441	37 678	4 219	3 641

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 046	39 685	203 254	228 823	36 122	44 104	2 302	2 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 054	(558)	21 932	(1 332)	3 665	(444)	258	(27)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(107)	(388)	(647)	(2 894)	(99)	(504)	(7)	(30)
Profits nets réalisés	-	(1 953)	-	(14 554)	-	(2 532)	-	(149)
Remboursement de capital	(1)	(2)	(9)	(11)	(1)	(2)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(108)	(2 343)	(656)	(17 459)	(100)	(3 038)	(7)	(179)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 166	12 150	4 541	11 065	1 117	2 392	352	519
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	34	2 114	656	17 459	100	3 021	7	179
Rachat de parts rachetables	(13 362)	(10 002)	(35 629)	(35 302)	(7 887)	(9 913)	(583)	(733)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 162)	4 262	(30 432)	(6 778)	(6 670)	(4 500)	(224)	(35)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 216)	1 361	(9 156)	(25 569)	(3 105)	(7 982)	27	(241)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 830	41 046	194 098	203 254	33 017	36 122	2 329	2 302

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	921 612	1 021 802
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 409	(21 094)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 581)	(7 677)
Profits nets réalisés	-	(38 605)
Remboursement de capital	(21)	(30)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 602)	(46 312)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	65 450	108 617
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	803	45 171
Rachat de parts rachetables	(205 700)	(186 572)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(139 447)	(32 784)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(57 640)	(100 190)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	863 972	921 612

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 409	(21 094)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(23 889)	6 344
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(47 670)	30 883
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(13)	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	297	255
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	390 386	486 987
Achat de placements et de dérivés	(247 487)	(452 525)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18 766)	(26 167)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	(43)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	111	40
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	14	239
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	136 401	24 933
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(800)	(1 123)
Produit de l'émission de parts rachetables	54 906	91 571
Montant versé au rachat de parts rachetables	(194 949)	(168 065)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(140 843)	(77 617)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	13	(9)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 442)	(52 684)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 110	64 803
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 681	12 110
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 046	1 071
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 965	3 726
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	325 340	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 640 751	16 270 090	
	14 505 905	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	145 375 511	135 965 301	
	6 357 988	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	55 501 908	52 361 850	
	1 130 493	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	23 708 803	29 341 719	
	1 981 017	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	21 807 252	23 281 704	
	82 741	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	2 968 811	3 890 332	
	5 643 642	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	55 383 183	53 591 465	
	2 222 093	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	37 464 666	42 124 213	
	1 173 573	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 849 820	11 968 917	
	1 585 436	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 892 759	12 039 010	
	1 761 485	Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 620 502	37 749 500	
	1 442 993	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	23 485 969	30 599 106	
	2 179 165	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	25 615 822	38 130 367	
	55 242	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 221 128	4 172 101	
USD	24 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	3 211 580	3 319 563	
USD	1 749 577	CI Private Markets Growth Fund (série I)	24 756 570	26 818 611	
USD	55 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	7 381 995	7 520 718	
USD	520 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 030 400	7 333 154	
	704 876	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 518 953	19 563 480	
	1 111 937	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	21 010 647	28 834 749	
	526 620	Fonds d'actions américaines CI (série I)	24 267 256	24 823 844	
	435 409	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	16 820 612	21 110 359	
			588 534 898	630 810 153	72,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	913 880	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	17 475 107	17 902 909	
	266 148	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 350 771	5 155 287	
	641 255	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 747 001	5 194 166	
	2 588 365	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	26 359 582	25 624 814	
	4 004 235	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	38 432 609	38 400 614	
	373 550	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 764 032	8 520 676	
	737 429	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 696 818	19 527 120	
	338 397	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 437 811	7 316 143	
	570 916	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 066 960	16 910 532	
	563 891	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 238 536	21 484 247	
	914 611	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 661 619	31 700 416	
	173 000	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	4 058 590	4 015 330	
USD	108 571	iShares TIPS Bond ETF	17 159 383	15 796 235	
USD	11 000	FNB SPDR S&P Biotech	1 486 863	1 413 866	
USD	25 944	FNB VanEck Semiconductor	5 260 585	7 906 699	
			210 196 267	226 869 054	26,3
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	798 731 165	857 679 207	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(360 149)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	798 371 016	857 679 207	99,2
		Contrat(s) de change à terme		(104 135)	0,0
		Total du portefeuille de placements	798 371 016	857 575 072	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		6 397 305	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		863 972 377	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 743	USD	2 039	1,35	(18)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 154 683	USD	863 450	1,34	(14 571)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	7 205	USD	5 314	1,36	12
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	336 471	USD	250 113	1,35	(2 085)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	2 399 536	USD	1 770 408	1,36	4 040
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	715 379	USD	534 345	1,34	(8 213)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	855 367	USD	641 215	1,33	(12 943)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	278 578	USD	207 547	1,34	(2 361)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	570 660	USD	427 476	1,33	(8 214)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	336 400	USD	250 113	1,34	(2 156)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 136 634	USD	851 011	1,34	(15 776)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	277 754	USD	206 897	1,34	(2 305)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	224 458	USD	166 742	1,35	(1 247)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	2 191 402	USD	1 618 513	1,35	1 430
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	279 265	USD	207 547	1,35	(1 674)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	279 891	USD	208 427	1,34	(2 240)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 399 311	USD	1 770 408	1,36	3 814
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	570 809	USD	427 476	1,34	(8 065)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 151 993	USD	863 450	1,33	(17 261)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	998 513	USD	748 084	1,33	(14 516)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	224 458	USD	166 742	1,35	(1 247)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 191 433	USD	1 618 513	1,35	1 461
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(104 135)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(11)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(11)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(115)	11	-	(104)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(115)	11	-	(104)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	250	(140)	-	110
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	250	(140)	-	110
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(198)	140	-	(58)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(198)	140	-	(58)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	11 969	11,0
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	42 124	6,9
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	30 599	6,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	16 270	6,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	23 282	6,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	16 911	5,9
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	12 039	5,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	52 362	5,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	135 965	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	28 835	4,4
Fonds d'actions internationales CI	920 728	37 750	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	38 401	3,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	5 155	3,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	53 591	3,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	19 527	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	21 110	3,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	25 625	3,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	8 521	3,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	31 700	3,0
CI Private Markets Income Fund	350 470	14 854	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	21 484	2,8
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	30 139	2,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	38 130	2,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	17 903	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 316	2,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	4 172	2,2
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	4 015	2,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	29 342	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 194	1,7
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	24 824	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	19 563	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	3 890	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	15 796	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	7 907	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 414	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	14 879	11,4
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	19 172	7,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	43 659	7,2
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	31 424	7,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	21 424	6,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	13 991	6,3
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	13 705	5,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	16 386	5,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	33 542	4,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	162 603	4,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	51 143	4,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	18 673	4,1
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	63 946	4,1
Fonds d'actions internationales CI	993 649	40 176	4,0
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 635	4,0
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	17 531	3,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	25 112	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	21 959	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	18 527	3,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	41 387	3,1
CI Private Markets Fund	199 700	6 760	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	15 707	3,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	38 668	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	13 513	2,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	9 044	2,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	32 639	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 945	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 781	1,8
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 813	1,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	14 558	1,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	18 923	0,7
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 785	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	5 536	0,5
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 790	0,4
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	14 196	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	25 247	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	8 349	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	5 120	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	294	252
Paielements indirects†	107	91

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 836 001	42 212 936	71 994	69 547	4 310 790	4 940 631	424 409	379 412
Parts rachetables émises	3 291 271	5 427 242	-	-	164 836	193 510	92 939	132 813
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 439 828	173	2 796	-	178 334	614	26 499
Parts rachetables rachetées	(9 247 542)	(8 244 005)	(12 042)	(349)	(1 089 747)	(1 001 685)	(73 494)	(114 315)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 879 730	40 836 001	60 125	71 994	3 385 879	4 310 790	444 468	424 409

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 144 625	2 824 225	17 632 412	18 153 224	3 568 023	3 991 388	257 907	261 279
Parts rachetables émises	615 520	914 142	382 218	912 535	108 763	233 632	38 511	55 534
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 501	165 802	54 086	1 557 885	9 442	306 480	721	20 561
Parts rachetables rachetées	(999 981)	(759 544)	(2 992 057)	(2 991 232)	(762 206)	(963 477)	(63 050)	(79 467)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 762 665	3 144 625	15 076 659	17 632 412	2 924 022	3 568 023	234 089	257 907

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	31
Charges	-	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	-	21
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	32,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	17 903
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	16 270
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 155
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	135 965
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 362
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 342
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23 282
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 890
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	53 591
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	42 124
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 194
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	25 625
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	38 401
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	11 969
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 039
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 521
Fonds d'actions internationales CI (série I)	37 750
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	30 599
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 527
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 316
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 911
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	38 130
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 172
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	3 320
CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 819
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	7 521
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 333
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	19 563
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	28 835
Fonds d'actions américaines CI (série I)	24 824
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 484
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	31 700
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	21 110

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 513
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 991
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 635
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	162 603
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	51 143
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	32 639
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	14 558
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 386
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 536
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	63 946
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	43 659
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 945
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	25 112
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	41 387
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	14 879
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	13 705
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 785
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 781
Fonds d'actions internationales CI (série I)	40 176
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	31 424
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	21 959
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 044
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	21 424
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	38 668
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 813
CI Private Markets Fund (série I)	6 760
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 923
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	33 542
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	19 172
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 531
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 527
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 673
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	15 707

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	9 427
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	15,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	6,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	6,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,9
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,3
CI Private Markets Growth Fund (série I)	3,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,9
iShares TIPS Bond ETF	1,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,9
FNB VanEck Semiconductor	0,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,5
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
FNB SPDR S&P Biotech	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	6,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	5,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,6
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,5
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,4
iShares TIPS Bond ETF	2,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	2,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,6
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,6
iShares China Large-Cap ETF	1,5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,5
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB VanEck Semiconductor	0,9
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,7
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
iShares Russell 1000 Value ETF	0,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 85 768 000 \$ (90 825 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	70 522	(18 687)	51 835	6,0
Total	70 522	(18 687)	51 835	6,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	80 241	(33 380)	46 861	5,1
Total	80 241	(33 380)	46 861	5,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 184 000 \$ (4 686 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	585 818	-	44 992	630 810
Fonds négocié(s) en bourse	226 869	-	-	226 869
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(104)	-	(104)
Total	812 687	(104)	44 992	857 575

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	652 001	-	6 760	658 761
Fonds négocié(s) en bourse	249 487	-	-	249 487
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	52	-	52
Total	901 488	52	6 760	908 300

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	6 760	60 264	(24 749)	-	-	(15)	2 732	44 992
Total	6 760	60 264	(24 749)	-	-	(15)	2 732	44 992

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 731 414 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	6 880	-	-	-	-	(120)	6 760
Total	-	6 880	-	-	-	-	(120)	6 760

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (119 912 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	34 151 765	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	911 079	1 018 354
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 498	12 469
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	273
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 317
Montant à recevoir pour la souscription de parts	690	781
Dividendes à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	54	48
Rabais sur frais à recevoir	92	111
Autres comptes débiteurs	-	-
	920 425	1 035 353
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	92	165
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	120	34
Frais d'administration à payer	13	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 331	1 949
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 556	2 152
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	918 869	1 033 201

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	453 343	518 617	15,04	13,89	30 151 532	37 324 745
Série AT6	20	88	5,49	5,38	3 661	16 263
Série E	26 478	33 178	8,94	8,25	2 963 230	4 022 480
Série EF	6 644	6 786	8,77	8,06	757 861	841 666
Série F	52 582	53 726	13,81	12,71	3 806 935	4 228 515
Série I	354 219	389 379	14,44	13,25	24 536 083	29 384 502
Série O	19 907	24 851	10,21	9,37	1 950 461	2 651 943
Série P	1 710	1 631	9,34	8,58	182 958	190 128
Série U	345	395	11,25	10,38	30 709	38 066
Série UT6	107	105	5,50	5,39	19 395	19 383
Série Z	3 514	4 445	11,77	10,87	298 565	409 014

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 753	4 552
Intérêts aux fins des distributions	2 451	1 292
Distributions de revenu provenant des placements	18 948	21 659
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 161	9 300
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	12 973	(14 754)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	50 055	(37 958)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	93 341	(15 909)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	72
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(101)	56
Rabais sur frais	1 476	1 363
Autres revenus	-	24
Total des autres revenus	1 375	1 515
Total des revenus	94 716	(14 394)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 237	11 770
Frais d'administration (note 5)	1 156	1 328
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	337	286
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	179	355
Taxe de vente harmonisée	1 230	1 400
Autres frais	-	1
Total des charges	13 140	15 143
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81 576	(29 537)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	35 743	(20 493)	1,05	(0,52)	33 891 471
Série AT6	1	(8)	0,10	(0,23)	11 202	32 244
Série E	2 238	(1 482)	0,63	(0,32)	3 549 607	4 650 622
Série EF	598	(87)	0,72	(0,12)	828 221	747 793
Série F	4 673	(1 049)	1,16	(0,26)	4 025 366	4 095 902
Série I	35 707	(5 505)	1,35	(0,19)	26 467 864	29 675 952
Série O	2 097	(701)	0,90	(0,23)	2 329 810	3 029 822
Série P	165	(26)	0,88	(0,14)	186 176	191 122
Série U	27	(16)	0,78	(0,40)	34 356	40 852
Série UT6	8	(4)	0,43	(0,19)	19 388	19 371
Série Z	319	(166)	0,85	(0,38)	373 705	432 504

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	518 617	622 364	88	202	33 178	44 481	6 786
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35 743	(20 493)	1	(8)	2 238	(1 482)	598	(87)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(212)	(4 929)	(4)	(5)	(47)	(370)	(60)	(111)
Profits nets réalisés	-	(12 449)	-	(13)	-	(934)	-	(280)
Remboursement de capital	(1)	(9)	-	-	-	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(213)	(17 387)	(4)	(18)	(47)	(1 305)	(60)	(391)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 866	43 407	-	-	470	518	1 238	2 088
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	17 049	-	1	-	1 245	47	380
Rachat de parts rachetables	(135 670)	(126 323)	(65)	(89)	(9 361)	(10 279)	(1 965)	(967)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(100 804)	(65 867)	(65)	(88)	(8 891)	(8 516)	(680)	1 501
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(65 274)	(103 747)	(68)	(114)	(6 700)	(11 303)	(142)	1 023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	453 343	518 617	20	88	26 478	33 178	6 644	6 786

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 726	53 518	389 379	453 997	24 851	36 745	1 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 673	(1 049)	35 707	(5 505)	2 097	(701)	165	(26)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(386)	(839)	(5 642)	(8 735)	(316)	(547)	(24)	(34)
Profits nets réalisés	-	(2 119)	-	(22 059)	-	(1 382)	-	(85)
Remboursement de capital	(1)	(2)	(10)	(17)	(1)	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(387)	(2 960)	(5 652)	(30 811)	(317)	(1 930)	(24)	(119)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 019	11 089	22 098	18 559	1 377	1 366	54	128
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	336	2 843	5 651	30 780	317	1 924	24	118
Rachat de parts rachetables	(12 785)	(9 715)	(92 964)	(77 641)	(8 418)	(12 553)	(140)	(292)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 430)	4 217	(65 215)	(28 302)	(6 724)	(9 263)	(62)	(46)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 144)	208	(35 160)	(64 618)	(4 944)	(11 894)	79	(191)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	52 582	53 726	354 219	389 379	19 907	24 851	1 710	1 631

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série U		Série UT6		Série Z		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	395	502	105	119	4 445	5 203	1 033 201	1 224 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27	(16)	8	(4)	319	(166)	81 576	(29 537)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(4)	(6)	(3)	-	(44)	(6 697)	(15 621)
Profits nets réalisés	-	(10)	-	(8)	-	(112)	-	(39 451)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(13)	(30)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(14)	(6)	(11)	-	(156)	(6 710)	(55 102)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6	-	-	-	241	134	67 369	77 289
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	13	-	1	-	154	6 375	54 508
Rachat de parts rachetables	(83)	(90)	-	-	(1 491)	(724)	(262 942)	(238 673)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(77)	(77)	-	1	(1 250)	(436)	(189 198)	(106 876)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(50)	(107)	2	(14)	(931)	(758)	(114 332)	(191 515)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	345	395	107	105	3 514	4 445	918 869	1 033 201

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81 576	(29 537)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(12 973)	14 754
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(50 055)	37 958
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	337	286
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	430 555	667 536
Achat de placements et de dérivés	(234 974)	(521 930)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(22 109)	(30 959)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6)	(47)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	86	34
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	9	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	19	117
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	192 461	138 218
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(335)	(595)
Produit de l'émission de parts rachetables	58 017	58 477
Montant versé au rachat de parts rachetables	(254 117)	(220 235)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(196 435)	(162 353)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 974)	(24 135)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 469	36 606
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 498	12 469
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 445	1 245
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 573	4 197
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	278 204	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 671 782	13 912 826	
	19 100 961	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	192 028 108	179 035 216	
	8 299 956	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	73 186 901	68 355 116	
	988 979	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 744 115	25 668 757	
	1 703 763	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	18 784 226	20 023 308	
	81 401	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	2 919 996	3 827 316	
	7 427 942	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	72 795 169	70 534 993	
	1 976 426	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	33 792 319	37 467 112	
	1 543 533	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	15 585 388	15 742 030	
	2 090 218	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	17 090 491	15 872 070	
	1 541 409	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 217 558	33 033 160	
	1 284 661	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 105 337	27 241 621	
	2 026 237	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	24 307 015	35 454 487	
	48 302	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 727 673	3 647 991	
USD	16 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 139 780	2 213 042	
USD	1 656 696	CI Private Markets Growth Fund (série I)	23 302 640	25 394 879	
USD	35 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	4 698 675	4 785 912	
USD	340 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	4 596 800	4 794 755	
	632 021	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 032 468	17 541 421	
	996 295	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	19 038 274	25 835 933	
	459 542	Fonds d'actions américaines CI (série I)	21 176 143	21 661 948	
	376 219	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 576 747	18 240 609	
			642 517 605	670 284 502	73,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	1 197 820	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	22 904 860	23 465 294	
	224 385	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 508 424	4 346 337	
	565 605	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 121 812	4 581 401	
	3 399 819	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 283 499	33 658 208	
	5 259 517	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	50 481 166	50 438 767	
	330 000	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	6 859 747	7 527 300	
	644 756	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 363 372	17 073 139	
	295 465	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 502 479	6 387 953	
	500 282	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 538 424	14 818 353	
	492 851	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 952 619	18 777 623	
	786 418	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 220 500	27 257 248	
	149 450	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	3 505 939	3 468 735	
USD	143 106	iShares TIPS Bond ETF	22 545 826	20 820 809	
USD	9 850	FNB SPDR S&P Biotech	1 331 418	1 266 053	
USD	22 664	FNB VanEck Semiconductor	4 039 218	6 907 085	
			227 159 303	240 794 305	26,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	869 676 908	911 078 807	99,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(445 860)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	869 231 048	911 078 807	99,2
		Contrat(s) de change à terme		(80 980)	0,0
		Total du portefeuille de placements	869 231 048	910 997 827	99,2
		Autres actifs (passifs) nets		7 871 541	0,8
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		918 869 368	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 098	USD	1 559	1,35	(14)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	935 192	USD	699 319	1,34	(11 801)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	7 624	USD	5 623	1,36	12
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	257 386	USD	191 326	1,35	(1 595)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	2 539 249	USD	1 873 490	1,36	4 275
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	579 394	USD	432 773	1,34	(6 652)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	692 773	USD	519 328	1,33	(10 483)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	213 100	USD	158 765	1,34	(1 806)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	462 184	USD	346 218	1,33	(6 653)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	257 332	USD	191 326	1,34	(1 649)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	920 574	USD	689 244	1,34	(12 778)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	212 470	USD	158 268	1,34	(1 763)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	171 701	USD	127 550	1,35	(954)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	2 318 997	USD	1 712 751	1,35	1 514
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	213 626	USD	158 765	1,35	(1 280)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	214 104	USD	159 438	1,34	(1 713)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 539 011	USD	1 873 490	1,36	4 037
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	462 305	USD	346 218	1,34	(6 532)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	933 013	USD	699 319	1,33	(13 980)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	808 708	USD	605 882	1,33	(11 757)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	171 701	USD	127 550	1,35	(954)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 319 029	USD	1 712 751	1,35	1 546
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(80 980)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(10)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(10)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(92)	10	-	(82)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(92)	10	-	(82)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	273	(110)	-	163
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	273	(110)	-	163
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(165)	110	-	(55)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(165)	110	-	(55)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	15 742	14,5
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	15 872	7,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	68 355	6,5
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	37 467	6,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	179 035	6,0
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	27 242	6,0
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	13 913	5,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	14 818	5,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	20 023	5,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	50 439	4,9
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	70 535	4,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	33 658	4,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	25 836	4,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	33 033	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	23 465	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	4 346	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	17 073	3,0
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	18 241	2,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	7 527	2,7
CI Private Markets Income Fund	350 470	9 581	2,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	27 257	2,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	27 608	2,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	35 455	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	18 778	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	6 388	2,0
Fonds de métaux précieux CI	188 182	3 648	1,9
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	3 469	1,9
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	25 669	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	4 581	1,5
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	21 662	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	17 542	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	3 827	0,3
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	20 821	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	6 907	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 266	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	19 022	14,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	26 884	10,6
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	18 480	7,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	222 311	6,7
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	39 268	6,5
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 276	6,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	19 667	6,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	69 132	5,8
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	12 533	5,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	87 392	5,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	34 379	4,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	15 305	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	30 092	4,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	56 620	4,2
CI Private Markets Fund	199 700	7 572	3,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	16 803	3,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 182	3,6
Fonds d'actions internationales CI	993 649	36 199	3,6
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	17 585	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	18 434	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	19 495	3,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	16 450	3,1
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	14 042	2,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	32 175	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	8 147	2,0
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	29 179	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 045	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 496	1,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 431	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	13 884	0,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	16 925	0,6
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 397	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	5 000	0,4
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 072	0,3
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	12 776	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	34 620	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 499	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	4 585	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	333	283
Paievements indirects†	122	102

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 324 745	42 026 951	16 263	32 934	4 022 480	5 057 166	841 666	662 069
Parts rachetables émises	2 469 438	3 113 418	-	-	56 384	62 900	151 320	250 045
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7	1 246 638	-	89	-	153 416	5 642	48 086
Parts rachetables rachetées	(9 642 658)	(9 062 262)	(12 602)	(16 760)	(1 115 634)	(1 251 002)	(240 767)	(118 534)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 151 532	37 324 745	3 661	16 263	2 963 230	4 022 480	757 861	841 666

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 228 515	3 903 496	29 384 502	31 327 514	2 651 943	3 592 286	190 128	194 744
Parts rachetables émises	541 069	852 829	1 628 128	1 377 688	144 150	141 086	6 159	14 295
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 568	228 061	412 371	2 375 810	32 880	209 823	2 707	14 091
Parts rachetables rachetées	(988 217)	(755 871)	(6 888 918)	(5 696 510)	(878 512)	(1 291 252)	(16 036)	(33 002)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 806 935	4 228 515	24 536 083	29 384 502	1 950 461	2 651 943	182 958	190 128

	Série U		Série UT6		Série Z	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 066	45 259	19 383	19 363	409 014	448 722
Parts rachetables émises	622	-	-	-	22 298	12 477
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 298	12	20	-	14 388
Parts rachetables rachetées	(7 979)	(8 491)	-	-	(132 747)	(66 573)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 709	38 066	19 395	19 383	298 565	409 014

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série AT6	1,900	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série U	1,750	0,20
Série UT6	1,750	0,20
Série Z	1,800	0,20

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	118
Charges	-	(46)
Revenu tiré des prêts de titres	-	72
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	38,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	23 465
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 913
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 346
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	179 035
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	68 355
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	25 669
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	20 023
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 827
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 535
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	37 467
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 581
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 658
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	50 439
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	15 742
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 872
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 527
Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 033
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	27 242
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 073
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 388
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	14 818
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	35 455
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 648
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	2 213
CI Private Markets Growth Fund (série I)	25 395
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	4 786
CI Private Markets Income Fund (série I)	4 795
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 542
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	25 836
Fonds d'actions américaines CI (série I)	21 662
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 778
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 257
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	18 241

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 434
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 533
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 182
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	222 311
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	69 132
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 179
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 884
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 305
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 000
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	87 392
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	39 268
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 045
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	34 379
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	56 620
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	19 022
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	18 480
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 397
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 496
Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 199
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 276
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 495
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 147
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 667
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	32 175
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 431
CI Private Markets Fund (série I)	7 572
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 925
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	30 092
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	26 884
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	17 585
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 450
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 803
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 042

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	20 153
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,4
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,7
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,8
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	2,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Fonds d'actions américaines CI (série I)	2,4
iShares TIPS Bond ETF	2,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	21,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	8,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	6,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,5
iShares TIPS Bond ETF	3,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	3,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	2,9
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	2,7
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	2,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,8
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,3
iShares China Large-Cap ETF	1,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,5
iShares Russell 1000 Value ETF	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 91 108 000 \$ (101 835 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	66 744	(17 313)	49 431	5,4
Total	66 744	(17 313)	49 431	5,4

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	94 518	(34 969)	59 549	5,8
Total	94 518	(34 969)	59 549	5,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 943 000 \$ (5 955 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	633 096	-	37 189	670 285
Fonds négocié(s) en bourse	240 794	-	-	240 794
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(81)	-	(81)
Total	873 890	(81)	37 189	910 998

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	737 116	-	7 572	744 688
Fonds négocié(s) en bourse	273 666	-	-	273 666
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	108	-	108
Total	1 010 782	108	7 572	1 018 462

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 572	47 083	(20 018)	-	-	(33)	2 585	37 189
Total	7 572	47 083	(20 018)	-	-	(33)	2 585	37 189

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 584 993 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	7 706	-	-	-	-	(134)	7 572
Total	-	7 706	-	-	-	-	(134)	7 572

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (134 301 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	25 394 879	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 068 285	982 182
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 779	13 788
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	22	488
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 570
Montant à recevoir pour la souscription de parts	954	542
Dividendes à recevoir	3	-
Intérêts à recevoir	76	49
Rabais sur frais à recevoir	98	109
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 081 217	999 728
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	180	310
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	154	38
Frais d'administration à payer	18	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 487	654
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 840	1 006
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 078 377	998 722

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	583 511	566 589	18,49	16,19	31 555 616	34 991 529
Série AT5	153	445	7,56	6,95	20 285	64 038
Série AT6	55	49	7,71	7,17	7 149	6 775
Série AT8	651	578	3,86	3,66	168 415	157 728
Série E	17 258	19 875	10,65	9,31	1 619 737	2 133 808
Série ET5	1	1	6,77	6,24	221	210
Série ET8	1	1	5,13	4,87	291	269
Série EF	1 958	1 911	10,72	9,28	182 566	205 909
Série EFT5	2	1	6,82	6,22	229	219
Série EFT8	1	1	5,17	4,85	302	279
Série F	43 324	43 010	18,37	15,91	2 358 349	2 703 074
Série FT8	469	323	6,14	5,75	76 343	56 181
Série I	401 427	335 849	22,64	19,35	17 730 225	17 358 619
Série O	22 652	23 787	13,62	11,66	1 662 846	2 039 950
Série OT5	2	1	6,87	6,17	238	227
Série OT8	2	1	5,19	4,81	313	290
Série P	6 908	6 299	11,21	9,60	616 234	655 923
Série PT8	2	1	6,31	5,85	258	239

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 443	4 367
Intérêts aux fins des distributions	1 707	1 109
Distributions de revenu provenant des placements	10 014	10 552
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 418	28 107
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	36 222	14 292
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	99 936	(65 677)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	159 740	(7 250)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	7
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(96)	282
Rabais sur frais	1 563	1 592
Autres revenus	-	6
Total des autres revenus	1 467	1 887
Total des revenus	161 207	(5 363)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	11 982	12 160
Frais d'administration (note 5)	1 398	1 418
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	300
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	92	198
Taxe de vente harmonisée	1 293	1 300
Total des charges	15 086	15 380
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	146 121	(20 743)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	74 875	(17 654)	2,25	(0,51)	33 344 697
Série AT5	19	(13)	0,71	(0,22)	27 038	60 466
Série AT6	7	(2)	0,98	(0,23)	6 951	6 243
Série AT8	80	(18)	0,51	(0,12)	157 025	145 429
Série E	2 396	(711)	1,29	(0,32)	1 864 448	2 212 910
Série ET5	-	-	0,85	(0,19)	215	193
Série ET8	-	-	0,66	(0,15)	279	243
Série EF	273	(54)	1,44	(0,23)	189 853	233 996
Série EFT5	1	-	0,92	(0,11)	224	199
Série EFT8	-	-	0,71	(0,08)	289	249
Série F	6 079	(443)	2,40	(0,18)	2 536 695	2 479 364
Série FT8	63	(7)	0,90	(0,13)	68 938	52 788
Série I	57 813	(1 585)	3,30	(0,10)	17 502 167	16 288 271
Série O	3 508	(241)	1,87	(0,12)	1 871 330	2 048 648
Série OT5	1	-	1,01	(0,04)	232	204
Série OT8	1	-	0,77	(0,03)	301	255
Série P	1 004	(15)	1,58	(0,03)	634 987	587 233
Série PT8	1	-	0,94	(0,04)	248	211

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	566 589	622 567	445	489	49	51	578	660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	74 875	(17 654)	19	(13)	7	(2)	80	(18)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(2 612)	-	(3)	-	-	-	(6)
Profits nets réalisés	-	(38 385)	-	(50)	-	(6)	-	(86)
Remboursement de capital	(330)	(53)	(9)	-	(3)	-	(45)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(330)	(41 050)	(9)	(53)	(3)	(6)	(45)	(92)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	51 212	60 381	-	67	-	-	111	79
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	40 503	-	15	2	6	2	30
Rachat de parts rachetables	(108 835)	(98 158)	(302)	(60)	-	-	(75)	(81)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(57 623)	2 726	(302)	22	2	6	38	28
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 922	(55 978)	(292)	(44)	6	(2)	73	(82)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	583 511	566 589	153	445	55	49	651	578

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 875	23 805	1	1	1	1	1 911	2 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 396	(711)	-	-	-	-	273	(54)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(95)	-	-	-	-	-	(12)
Profits nets réalisés	-	(1 396)	-	-	-	-	-	(170)
Remboursement de capital	(23)	(2)	-	-	-	-	(4)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(23)	(1 493)	-	-	-	-	(4)	(182)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	260	361	-	-	-	-	8	168
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 467	-	-	-	-	-	178
Rachat de parts rachetables	(5 250)	(3 554)	-	-	-	-	(230)	(688)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 990)	(1 726)	-	-	-	-	(222)	(342)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 617)	(3 930)	-	-	-	-	47	(578)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 258	19 875	1	1	1	1	1 958	1 911

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	43 010	38 587	323	363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	6 079	(443)	63	(7)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(231)	-	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	(3 402)	-	(54)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(37)	(5)	(32)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(37)	(3 638)	(32)	(58)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	6 420	10 957	174	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	3 365	-	28
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(12 148)	(5 818)	(59)	(3)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(5 728)	8 504	115	25
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	314	4 423	146	(40)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	43 324	43 010	469	323

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	335 849	356 038	23 787	27 307	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 813	(1 585)	3 508	(241)	1	-	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(2 289)	-	(170)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(33 635)	-	(2 500)	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(46)	-	(3)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(35 970)	-	(2 673)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	35 379	29 305	693	1 931	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	35 910	-	2 673	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(27 614)	(47 849)	(5 336)	(5 210)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	7 765	17 366	(4 643)	(606)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65 578	(20 189)	(1 135)	(3 520)	1	-	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	401 427	335 849	22 652	23 787	2	1	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 299	5 839	1	1	998 722	1 078 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 004	(15)	1	-	146 121	(20 743)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	(40)	-	-	-	(5 462)
Profits nets réalisés	-	(582)	-	-	-	(80 266)
Remboursement de capital	-	(1)	-	-	(483)	(110)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(623)	-	-	(483)	(85 838)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	377	1 044	-	-	94 634	104 293
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	621	-	-	4	84 796
Rachat de parts rachetables	(772)	(567)	-	-	(160 621)	(161 988)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(395)	1 098	-	-	(65 983)	27 101
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	609	460	1	-	79 655	(79 480)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 908	6 299	2	1	1 078 377	998 722

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	146 121	(20 743)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(36 222)	(14 292)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(99 936)	65 677
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	300
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	399 390	634 051
Achat de placements et de dérivés	(330 317)	(587 691)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(16 432)	(38 659)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(3)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(27)	(49)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	116	38
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	14	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	11	130
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	63 031	38 764
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(478)	(1 040)
Produit de l'émission de parts rachetables	83 912	82 866
Montant versé au rachat de parts rachetables	(148 478)	(142 982)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(65 044)	(61 156)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 013)	(22 392)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 788	36 178
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 779	13 788
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 680	1 060
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 348	4 169
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	635 650	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	23 463 926	31 788 557	
	4 905 494	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	49 318 358	45 979 683	
	2 179 503	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	18 255 548	17 949 516	
	2 237 346	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 714 024	58 069 858	
	3 859 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	42 447 643	45 355 462	
	165 514	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	6 551 871	7 782 123	
	1 943 813	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	18 185 118	18 458 253	
	4 481 120	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	76 223 937	84 948 600	
	406 725	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 106 030	4 148 062	
	557 339	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 226 573	4 232 154	
	3 547 130	Fonds d'actions internationales CI (série I)	70 620 821	76 016 759	
	2 883 862	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 911 698	61 153 152	
	4 127 666	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	50 511 468	80 867 579	
	102 701	Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 696 615	7 756 464	
USD	29 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	3 879 545	4 011 139	
USD	1 958 148	CI Private Markets Growth Fund (série I)	27 751 526	30 015 725	
USD	29 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	3 891 005	3 965 470	
USD	280 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 785 600	3 948 622	
	1 409 916	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	30 542 663	39 131 502	
	2 267 839	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	42 365 865	58 809 602	
	1 047 364	Fonds d'actions américaines CI (série I)	48 265 575	49 370 754	
	860 979	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	33 325 748	41 743 726	
			669 041 157	775 502 762	71,8
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	324 427	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 211 548	6 355 525	
	452 415	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	9 105 617	8 763 279	
	1 288 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 120 751	10 440 309	
	870 212	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8 805 741	8 615 099	
	1 421 013	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 644 381	13 627 515	
	855 200	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	17 810 196	19 507 112	
	1 433 877	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	31 103 325	37 969 063	
	646 079	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 936 956	13 968 228	
	1 110 478	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	27 436 721	32 892 358	
	1 083 514	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 757 086	41 281 883	
	1 812 423	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	48 640 142	62 818 581	
	344 350	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	8 077 593	7 992 364	
USD	36 174	iShares TIPS Bond ETF	5 837 381	5 263 035	
USD	41 800	FNB SPDR S&P Biotech	5 459 210	5 372 690	
USD	58 786	FNB VanEck Semiconductor	10 932 415	17 915 633	
			252 879 063	292 782 674	27,2
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	921 920 220	1 068 285 436	99,0
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(350 302)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	921 569 918	1 068 285 436	99,0
		Contrat(s) de change à terme		(158 102)	0,0
		Total du portefeuille de placements	921 569 918	1 068 127 334	99,0
		Autres actifs (passifs) nets		10 250 036	1,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 078 377 370	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 970	USD	5 180	1,35	(45)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 634 811	USD	1 222 480	1,34	(20 630)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	14 612	USD	10 777	1,36	24
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	855 018	USD	635 569	1,35	(5 298)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	4 866 489	USD	3 590 556	1,36	8 193
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 012 840	USD	756 531	1,34	(11 628)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 211 037	USD	907 838	1,33	(18 325)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	707 904	USD	527 405	1,34	(6 000)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	807 945	USD	605 225	1,33	(11 630)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	854 837	USD	635 569	1,34	(5 479)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	1 609 256	USD	1 204 870	1,34	(22 336)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	705 810	USD	525 753	1,34	(5 858)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	570 377	USD	423 713	1,35	(3 168)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	4 444 374	USD	3 282 500	1,35	2 901
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	709 650	USD	527 405	1,35	(4 253)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	711 239	USD	529 641	1,34	(5 692)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	4 866 033	USD	3 590 556	1,36	7 736
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	808 157	USD	605 225	1,34	(11 418)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 631 003	USD	1 222 480	1,33	(24 439)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 413 704	USD	1 059 144	1,33	(20 552)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	570 377	USD	423 713	1,35	(3 168)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	4 444 436	USD	3 282 500	1,35	2 963
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(158 102)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	22	(22)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	22	(22)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(180)	22	-	(158)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(180)	22	-	(158)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	488	(204)	-	284
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	488	(204)	-	284
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(310)	204	-	(106)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(310)	204	-	(106)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	84 949	13,9
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	61 153	13,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	31 789	12,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	45 355	11,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	32 892	11,5
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	80 868	10,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	58 810	9,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	76 017	8,3
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	19 507	7,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	37 969	6,6
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	41 744	6,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	8 763	6,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	62 819	5,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	41 282	5,3
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	7 992	4,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	13 968	4,4
Fonds de métaux précieux CI	188 182	7 756	4,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	4 148	3,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	10 440	3,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	58 070	3,3
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	34 027	3,1
CI Private Markets Income Fund	350 470	7 914	2,2
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	4 232	2,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	17 949	1,7
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	49 371	1,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	45 980	1,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	39 131	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	13 627	1,3
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	18 458	1,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	8 615	1,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	6 356	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	7 782	0,7
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	17 916	0,1
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	5 373	0,1
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	5 263	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	62 059	13,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	75 016	12,4
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	53 537	12,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	36 622	11,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	23 921	10,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	28 542	8,7
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	57 980	8,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	32 861	7,2
Fonds d'actions internationales CI	993 649	68 019	6,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	33 542	6,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	7 946	6,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	38 434	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	31 645	6,0
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	27 031	5,3
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	5 409	4,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	15 569	3,9
CI Private Markets Fund	199 700	7 301	3,7
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	55 665	3,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	4 804	3,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	15 355	3,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	7 400	2,9
Fonds de métaux précieux CI	270 947	6 527	2,4
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	5 442	2,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	63 215	1,9
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	25 623	1,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	19 490	1,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	24 630	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	9 743	1,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	15 965	1,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	32 339	1,2
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	6 496	1,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	5 237	0,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	8 989	0,8
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	12 473	0,6
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	24 362	0,3
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	14 453	0,1
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	9 731	-
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	8 809	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	315	297
Paielements indirects†	115	107

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 991 529	34 700 098	64 038	59 992	6 775	5 950	157 728	148 280
Parts rachetables émises	3 038 738	3 677 647	11	10 011	-	-	30 928	21 332
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	2 598 110	37	2 224	376	878	643	8 142
Parts rachetables rachetées	(6 474 653)	(5 984 326)	(43 801)	(8 189)	(2)	(53)	(20 884)	(20 026)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 555 616	34 991 529	20 285	64 038	7 149	6 775	168 415	157 728

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 133 808	2 307 532	210	184	269	227	205 909	240 488
Parts rachetables émises	26 850	38 497	-	-	-	-	779	16 766
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	163 690	11	26	22	42	-	20 002
Parts rachetables rachetées	(540 921)	(375 911)	-	-	-	-	(24 122)	(71 347)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 619 737	2 133 808	221	210	291	269	182 566	205 909

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	189	279	232	2 703 074	2 174 961	56 181	51 601
Parts rachetables émises	-	-	-	-	383 056	667 875	30 195	40
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	30	23	47	-	220 399	19	5 092
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(727 781)	(360 161)	(10 052)	(552)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	229	219	302	279	2 358 349	2 703 074	76 343	56 181

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 358 619	16 306 263	2 039 950	2 077 854	227	191	290	236
Parts rachetables émises	1 739 328	1 476 188	56 486	157 908	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 941 051	-	239 701	11	36	23	54
Parts rachetables rachetées	(1 367 722)	(2 364 883)	(433 590)	(435 513)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 730 225	17 358 619	1 662 846	2 039 950	238	227	313	290

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	655 923	540 241	239	195
Parts rachetables émises	37 351	105 520	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	68 028	19	44
Parts rachetables rachetées	(77 040)	(57 866)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	616 234	655 923	258	239

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT6	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série ET5	1,950	0,15
Série ET8	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série EFT5	0,950	0,15
Série EFT8	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	10
Charges	-	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	-	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	33,3

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 356
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	31 789
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	8 763
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	45 980
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	17 949
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	58 070
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	45 355
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	7 782
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	18 458
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	84 949
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 440
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8 615
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 627
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 148
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 232
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	19 507
Fonds d'actions internationales CI (série I)	76 017
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	61 153
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	37 969
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 968
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	32 892
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	80 868
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 756
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	4 011
CI Private Markets Growth Fund (série I)	30 016
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	3 965
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 949
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	39 131
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	58 810
Fonds d'actions américaines CI (série I)	49 371
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	41 282
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	62 819
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	41 744

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 237
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	23 921
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 946
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	63 215
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	19 490
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	55 665
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	25 623
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 542
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	8 989
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	24 630
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	75 016
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	15 355
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	9 743
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	15 965
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	5 409
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	5 443
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 496
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	4 804
Fonds d'actions internationales CI (série I)	68 019
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	53 537
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	38 434
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 569
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	36 622
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	62 059
Fonds de métaux précieux CI (série I)	6 527
CI Private Markets Fund (série I)	7 301
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 339
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	57 980
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	7 400
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	33 542
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	31 645
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 861
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	27 030

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	8 441
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	3 763
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	3 763

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	7,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,7
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,4
Fonds d'actions américaines CI (série I)	4,6
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	4,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	1,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	1,7
FNB VanEck Semiconductor	1,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,6
iShares TIPS Bond ETF	0,5
FNB SPDR S&P Biotech	0,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,7
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,8
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,9
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,7
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	2,5
iShares China Large-Cap ETF	2,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,5
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	1,0
iShares TIPS Bond ETF	1,0
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,9
iShares Russell 1000 Value ETF	0,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,8
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	0,7
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 106 829 000 \$ (98 218 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	70 985	(34 615)	36 370	3,4
Total	70 985	(34 615)	36 370	3,4

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	72 513	(61 477)	11 036	1,1
Total	72 513	(61 477)	11 036	1,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 637 000 \$ (1 104 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	733 562	-	41 941	775 503
Fonds négocié(s) en bourse	292 782	-	-	292 782
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(158)	-	(158)
Total	1 026 344	(158)	41 941	1 068 127

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	684 376	-	7 301	691 677
Fonds négocié(s) en bourse	290 505	-	-	290 505
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	178	-	178
Total	974 881	178	7 301	982 360

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 301	55 836	(23 938)	-	-	(21)	2 763	41 941
Total	7 301	55 836	(23 938)	-	-	(21)	2 763	41 941

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 2 762 784 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	7 431	-	-	-	-	(130)	7 301
Total	-	7 431	-	-	-	-	(130)	7 301

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (129 505 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	30 015 725	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 637 171	1 762 614
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14 600	25 248
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	564
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 980
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 648	868
Dividendes à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	95	87
Rabais sur frais à recevoir	96	120
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 654 641	1 792 481
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	57	359
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	244	67
Frais d'administration à payer	28	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 386	3 063
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 715	3 497
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 651 926	1 788 984

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 069 479	1 173 371	10,28	10,00	104 021 763	117 346 420
Série E	59 714	71 523	8,25	8,03	7 236 896	8 909 774
Série EF	6 069	5 535	8,29	8,07	732 283	686 000
Série F	101 240	107 783	10,30	10,01	9 833 870	10 763 687
Série I	308 379	311 015	9,89	9,63	31 171 417	32 308 419
Série O	98 653	111 851	7,67	7,67	12 864 143	14 589 751
Série P	6 527	5 698	8,47	8,26	770 347	689 868
Série Y	-	2	9,08	8,79	15	182
Série Z	1 865	2 206	9,08	8,81	205 342	250 422

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 623	11 259
Intérêts aux fins des distributions	3 242	2 253
Distributions de revenu provenant des placements	43 124	49 064
Distributions de gains en capital provenant des placements	10 761	24 179
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	790	3 865
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	89 626	(118 094)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	159 166	(27 474)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	535
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(197)	330
Rabais sur frais	3 680	3 792
Autres revenus	-	102
Total des autres revenus	3 483	4 759
Total des revenus	162 649	(22 715)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	20 322	22 619
Frais d'administration (note 5)	2 312	2 574
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	502	334
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	751	1 085
Taxe de vente harmonisée	2 241	2 466
Total des charges	26 129	29 082
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	136 520	(51 797)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	83 330	(37 540)	0,75	(0,31)	110 798 612
Série E	4 688	(2 513)	0,58	(0,27)	8 076 610	9 249 665
Série EF	519	(183)	0,71	(0,25)	731 224	742 298
Série F	8 551	(2 596)	0,83	(0,24)	10 272 572	10 957 073
Série I	29 191	(7 048)	0,92	(0,20)	31 829 802	34 714 561
Série O	9 484	(1 804)	0,68	(0,12)	13 862 157	14 963 004
Série P	605	1	0,77	-	786 249	668 058
Série Y	-	(13)	(0,15)	(1,19)	98	10 839
Série Z	152	(101)	0,65	(0,34)	234 466	300 890

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 173 371	1 341 907	71 523	84 680	5 535	6 903	107 783	117 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83 330	(37 540)	4 688	(2 513)	519	(183)	8 551	(2 596)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(18 333)	(22 148)	(1 061)	(1 356)	(117)	(128)	(1 936)	(2 274)
Profits nets réalisés	(1 308)	(16 900)	(76)	(1 035)	(8)	(98)	(138)	(1 735)
Remboursement de capital	(35 660)	(21 767)	(2 065)	(1 333)	(227)	(126)	(3 767)	(2 235)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(55 301)	(60 815)	(3 202)	(3 724)	(352)	(352)	(5 841)	(6 244)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	105 489	143 306	3 904	6 293	1 341	627	16 448	23 250
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	52 120	57 318	2 960	3 432	302	286	5 323	5 587
Rachat de parts rachetables	(289 530)	(270 805)	(20 159)	(16 645)	(1 276)	(1 746)	(31 024)	(29 797)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(131 921)	(70 181)	(13 295)	(6 920)	367	(833)	(9 253)	(960)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(103 892)	(168 536)	(11 809)	(13 157)	534	(1 368)	(6 543)	(9 800)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 069 479	1 173 371	59 714	71 523	6 069	5 535	101 240	107 783

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	311 015	431 666	111 851	131 408	5 698	5 088	2	185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29 191	(7 048)	9 484	(1 804)	605	1	-	(13)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6 939)	(8 235)	(3 229)	(3 845)	(146)	(138)	-	(2)
Profits nets réalisés	(495)	(6 284)	(230)	(2 934)	(11)	(105)	-	(1)
Remboursement de capital	(13 498)	(8 093)	(6 282)	(3 779)	(284)	(136)	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(20 932)	(22 612)	(9 741)	(10 558)	(441)	(379)	-	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	27 092	79 332	7 629	7 753	1 109	2 108	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	20 930	22 611	9 515	10 296	441	379	-	5
Rachat de parts rachetables	(58 917)	(192 934)	(30 085)	(25 244)	(885)	(1 499)	(2)	(170)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10 895)	(90 991)	(12 941)	(7 195)	665	988	(2)	(165)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 636)	(120 651)	(13 198)	(19 557)	829	610	(2)	(183)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	308 379	311 015	98 653	111 851	6 527	5 698	-	2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 206	3 196	1 788 984	2 122 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	152	(101)	136 520	(51 797)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(33)	(46)	(31 794)	(38 172)
Profits nets réalisés	(2)	(35)	(2 268)	(29 127)
Remboursement de capital	(63)	(45)	(61 846)	(37 516)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(98)	(126)	(95 908)	(104 815)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	36	16	163 048	262 685
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	87	109	91 678	100 023
Rachat de parts rachetables	(518)	(888)	(432 396)	(539 728)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(395)	(763)	(177 670)	(177 020)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(341)	(990)	(137 058)	(333 632)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 865	2 206	1 651 926	1 788 984

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	136 520	(51 797)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(790)	(3 865)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(89 626)	118 094
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	502	334
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	647 190	1 046 444
Achat de placements et de dérivés	(374 735)	(800 939)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(53 885)	(73 243)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(8)	(87)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	177	67
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	20	8
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	24	905
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	265 383	235 914
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 230)	(4 795)
Produit de l'émission de parts rachetables	140 835	229 152
Montant versé au rachat de parts rachetables	(412 640)	(505 243)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(276 035)	(280 886)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 652)	(44 972)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 248	70 213
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	14 600	25 248
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 234	2 166
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 870	10 175
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	8 000 672	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	76 323 806	73 637 385	
	19 870 022	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	204 778 663	186 243 702	
	14 589 489	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	128 945 166	120 153 199	
	1 930 371	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	44 084 898	50 102 386	
	2 519 039	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	27 642 037	29 604 754	
	12 290 779	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	121 053 516	116 712 006	
	2 180 768	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	40 489 675	50 464 510	
	5 646 163	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	76 088 248	65 210 919	
	2 726 786	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	48 410 918	51 691 679	
	3 255 271	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	32 869 183	33 199 536	
	4 389 305	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	35 713 384	33 330 189	
	921 501	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	18 031 794	24 718 333	
	1 447 767	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	19 147 371	23 447 313	
	19 640 775	Fonds de revenu CI (série I)	148 240 292	139 791 252	
	1 630 126	Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 293 131	34 934 415	
	1 296 773	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 229 600	27 498 462	
	4 560 040	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	57 693 709	79 790 211	
	119 298	Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 209 337	9 009 938	
USD	26 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	3 479 530	3 596 193	
USD	2 838 652	CI Private Markets Growth Fund (série I)	39 899 602	43 512 638	
USD	57 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	7 649 945	7 794 199	
USD	550 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 436 000	7 756 221	
	308 721	Fonds d'actions américaines CI (série I)	14 275 178	14 552 512	
USD	3 535 381	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	45 133 773	48 875 007	
	404 850	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	16 079 280	19 628 762	
			1 276 198 036	1 295 255 721	78,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	405 640	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	8 172 925	7 857 247	
	356 753	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 554 626	2 889 699	
	7 357 808	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 785 750	72 842 298	
	6 460 004	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	62 044 872	61 951 438	
	654 950	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	13 584 476	14 939 410	
	584 835	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 290 968	12 644 133	
	1 044 980	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	35 164 102	39 813 738	
	981 264	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 200 760	34 010 610	
	275 500	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	6 460 942	6 394 355	
USD	293 422	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	32 234 676	30 894 159	
USD	304 807	iShares TIPS Bond ETF	47 627 276	44 347 046	
USD	12 950	FNB SPDR S&P Biotech	1 750 443	1 664 506	
USD	38 280	FNB VanEck Semiconductor	6 830 453	11 666 221	
			330 702 269	341 914 860	20,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 606 900 305	1 637 170 581	99,1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(721 722)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 606 178 583	1 637 170 581	99,1
Contrat(s) de change à terme				(27 733)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 606 178 583	1 637 142 848	99,1
Autres actifs (passifs) nets				14 783 582	0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 651 926 430	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	5 159	USD	3 835	1,35	(34)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	323 991	USD	242 274	1,34	(4 089)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	19 452	USD	14 347	1,36	32
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	632 905	USD	470 463	1,35	(3 922)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	6 478 366	USD	4 779 819	1,36	10 907
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	200 727	USD	149 931	1,34	(2 305)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	240 006	USD	179 918	1,33	(3 632)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	524 007	USD	390 397	1,34	(4 441)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	160 121	USD	119 945	1,33	(2 305)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	632 771	USD	470 463	1,34	(4 056)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	318 927	USD	238 784	1,34	(4 427)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	522 457	USD	389 175	1,34	(4 336)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	422 206	USD	313 642	1,35	(2 345)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	5 916 438	USD	4 369 729	1,35	3 862
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	525 300	USD	390 397	1,35	(3 148)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	526 476	USD	392 053	1,34	(4 213)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	6 477 758	USD	4 779 819	1,36	10 298
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	160 163	USD	119 945	1,34	(2 263)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	323 236	USD	242 274	1,33	(4 843)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	280 172	USD	209 904	1,33	(4 073)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	422 206	USD	313 642	1,35	(2 345)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	5 916 521	USD	4 369 729	1,35	3 945
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(27 733)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	(22)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	(22)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(57)	22	-	(35)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(57)	22	-	(35)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	564	(272)	-	292
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	564	(272)	-	292
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(359)	272	-	(87)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(359)	272	-	(87)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine	140 144	65 211	46,5
Fonds de revenu américain en dollars US CI	118 107	48 875	41,4
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	108 387	33 200	30,6
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	319 592	50 465	15,8
Fonds d'obligations mondiales CI	213 153	33 330	15,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 051 169	120 153	11,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	73 637	9,8
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	269 599	24 718	9,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	72 842	9,0
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	51 692	8,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	116 712	7,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	29 605	7,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	2 969 131	186 244	6,3
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	27 499	6,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	61 952	6,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	7 857	5,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	79 790	5,5
Fonds de revenu CI	2 566 829	139 791	5,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	14 939	5,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	39 814	5,1
Fonds de métaux précieux CI	188 182	9 010	4,8
CI Private Markets Income Fund	350 470	15 550	4,4
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	47 109	4,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	12 644	4,0
Fonds d'actions internationales CI	920 728	34 934	3,8
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	6 394	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	34 011	3,2
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	19 629	3,0
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	813 394	23 447	2,9
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	50 102	2,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 890	0,9
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	14 553	0,4
iShares TIPS Bond ETF	25 533 884	44 347	0,2
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	22 658 230	30 894	0,1
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	11 666	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	1 665	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine	149 570	59 899	40,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	38 604	29,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	58 170	22,9
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	310 018	51 896	16,7
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	37 645	15,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	76 385	12,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	136 528	11,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	32 223	9,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	69 969	9,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	50 847	8,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	132 318	8,4
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	273 786	22 859	8,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	38 418	7,3
CI Private Markets Fund	199 700	13 250	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 158	6,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	208 477	6,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	76 217	5,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	21 802	4,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	72 616	4,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	5 311	4,6
Fonds de revenu CI	4 011 474	179 722	4,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	14 783	3,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	5 389	3,5
Fonds d'actions internationales CI	993 649	33 754	3,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	8 907	3,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	52 466	3,0
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	843 815	22 752	2,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	12 420	2,5
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	11 946	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	10 490	2,0
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	12 700	0,7
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	4 410	0,7
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	17 463 843	56 222	0,3
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	70 470	0,2
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	16 890	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	10 952	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 052	6 749	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	496	329
Paielements indirects†	182	119

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	117 346 420	124 307 055	8 909 774	9 765 964	686 000	792 083	10 763 687	10 879 035
Parts rachetables émises	10 661 226	14 205 158	490 856	778 404	168 600	75 029	1 659 093	2 282 590
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 281 830	5 707 774	373 807	425 469	37 929	35 324	538 694	555 907
Parts rachetables rachetées	(29 267 713)	(26 873 567)	(2 537 541)	(2 060 063)	(160 246)	(216 436)	(3 127 604)	(2 953 845)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	104 021 763	117 346 420	7 236 896	8 909 774	732 283	686 000	9 833 870	10 763 687

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 308 419	41 536 455	14 589 751	15 497 874	689 868	569 695	182	19 562
Parts rachetables émises	2 842 111	8 059 081	1 024 377	991 009	134 511	255 368	-	3
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 204 311	2 338 530	1 276 648	1 322 652	54 158	45 764	6	488
Parts rachetables rachetées	(6 183 424)	(19 625 647)	(4 026 633)	(3 221 784)	(108 190)	(180 959)	(173)	(19 871)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	31 171 417	32 308 419	12 864 143	14 589 751	770 347	689 868	15	182

	Série Z	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250 422	337 065
Parts rachetables émises	4 143	1 728
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 001	12 288
Parts rachetables rachetées	(59 224)	(100 659)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	205 342	250 422

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,17
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,900	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série Y	0,700	0,17
Série Z	1,450	0,17

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	811
Charges	-	(276)
Revenu tiré des prêts de titres	-	535
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	34,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	73 637
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 857
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	186 244
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	120 153
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	50 102
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	29 605
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	116 712
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	50 465
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	65 211
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	51 692
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 890
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	72 842
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	61 952
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	33 200
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 330
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	24 718
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	23 447
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	14 939
Fonds de revenu CI (série I)	139 791
Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 934
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	27 499
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	12 644
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	79 790
Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 010
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	3 596
CI Private Markets Growth Fund (série I)	43 513
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	7 794
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 756
Fonds d'actions américaines CI (série I)	14 553
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	48 875
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	39 814
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	34 011
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	19 629

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	76 385
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 311
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	208 476
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	136 528
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	52 466
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	32 223
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	132 318
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	51 896
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	59 899
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	50 847
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 490
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	69 969
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	76 217
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	38 604
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	37 645
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	22 859
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	22 752
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	4 410
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	5 389
Fonds de revenu CI (série I)	179 722
Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 754
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 158
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 783
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	72 616
Fonds de métaux précieux CI (série I)	8 907
CI Private Markets Fund (série I)	13 250
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	58 170
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 420
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 418
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 802
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	11 946

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,2
Fonds de revenu CI (série I)	8,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,2
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	4,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	4,4
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,8
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	3,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,0
iShares TIPS Bond ETF	2,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	2,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,0
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2,0
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,7
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,5
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,2
Fonds d'actions américaines CI (série I)	0,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Autres actifs (passifs) nets	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,4
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
FNB SPDR S&P Biotech	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,6
Fonds de revenu CI (série I)	10,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,5
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	4,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,1
iShares TIPS Bond ETF	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	3,9
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,4
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,3
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	3,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,9
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	2,9
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	2,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,2
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2,1
Fonds d'actions internationales CI (série I)	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,3
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,2
iShares China Large-Cap ETF	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	0,7
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
iShares Russell 1000 Value ETF	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 163 717 000 \$ (176 261 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	200 377	(31 057)	169 320	10,2
Total	200 377	(31 057)	169 320	10,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	233 175	(69 866)	163 309	9,1
Total	233 175	(69 866)	163 309	9,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 932 000 \$ (16 331 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 232 597	-	62 659	1 295 256
Fonds négocié(s) en bourse	341 915	-	-	341 915
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(28)	-	(28)
Total	1 574 512	(28)	62 659	1 637 143

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	1 328 592	-	13 250	1 341 842
Fonds négocié(s) en bourse	420 772	-	-	420 772
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	205	-	205
Total	1 749 364	205	13 250	1 762 819

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	13 250	78 583	(33 544)	-	-	(59)	4 429	62 659
Total	13 250	78 583	(33 544)	-	-	(59)	4 429	62 659

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 4 429 202 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	13 485	-	-	-	-	(235)	13 250
Total	-	13 485	-	-	-	-	(235)	13 250

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (235 027 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	43 512 638	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	501 035	430 100
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 753	6 846
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	257
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	196	336
Dividendes à recevoir	2	-
Intérêts à recevoir	41	24
Rabais sur frais à recevoir	44	48
Autres comptes débiteurs	-	-
	506 083	437 611
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	82	159
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	56	13
Frais d'administration à payer	7	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 259	212
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 404	386
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	504 679	437 225

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	209 339	198 325	20,45	17,56	10 237 641	11 295 968
Série AT5	16	15	6,94	6,25	2 375	2 375
Série AT8	6	15	4,36	4,05	1 362	3 794
Série E	5 801	5 686	11,80	10,12	491 499	561 824
Série ET5	2	1	7,54	6,80	212	202
Série ET8	1	1	5,71	5,30	279	258
Série EF	945	1 232	11,87	10,12	79 632	121 771
Série EFT5	2	1	7,60	6,81	220	209
Série EFT8	2	1	5,76	5,32	289	266
Série F	18 993	16 161	26,02	22,19	729 983	728 219
Série FT8	64	59	6,59	6,08	9 666	9 594
Série I	254 336	201 517	19,15	16,29	13 280 276	12 374 278
Série O	10 014	9 780	15,60	13,27	641 931	737 029
Série OT5	2	1	7,63	6,81	229	216
Série OT8	2	1	5,79	5,32	301	275
Série P	5 152	4 428	12,11	10,31	425 313	429 557
Série PT8	2	1	6,84	6,28	255	233

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 373	1 859
Intérêts aux fins des distributions	616	457
Distributions de revenu provenant des placements	2 824	2 957
Distributions de gains en capital provenant des placements	3 353	13 908
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	20 378	5 887
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	52 960	(26 153)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	82 504	(1 085)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(43)	74
Rabais sur frais	666	698
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	623	776
Total des revenus	83 127	(309)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 244	4 158
Frais d'administration (note 5)	505	494
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	161
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	24	59
Taxe de vente harmonisée	448	438
Total des charges	5 368	5 312
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	77 759	(5 621)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	30 515	(5 348)	2,83	(0,47)	10 765 855
Série AT5	2	(4)	0,99	(0,20)	2 375	18 794
Série AT8	1	(3)	0,42	(0,56)	2 003	4 701
Série E	853	(128)	1,63	(0,23)	525 001	558 434
Série ET5	1	-	1,09	(0,17)	206	190
Série ET8	-	-	0,84	(0,14)	268	239
Série EF	166	(19)	1,61	(0,14)	103 200	134 225
Série EFT5	1	-	1,17	(0,09)	214	195
Série EFT8	1	-	0,90	(0,07)	277	245
Série F	2 956	(10)	3,92	(0,01)	753 922	662 970
Série FT8	9	(1)	1,02	(0,11)	9 627	9 424
Série I	40 772	54	3,17	-	12 872 301	11 902 388
Série O	1 651	(167)	2,45	(0,21)	672 987	793 759
Série OT5	1	-	1,27	(0,01)	221	200
Série OT8	1	-	0,97	-	286	251
Série P	828	5	1,95	0,01	425 676	408 143
Série PT8	1	-	1,15	(0,01)	243	213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198 325	216 215	15	151	15	36	5 686	5 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 515	(5 348)	2	(4)	1	(3)	853	(128)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(168)	-	-	-	-	-	(5)
Profits nets réalisés	(115)	(7 552)	(1)	(12)	(1)	(2)	(8)	(227)
Remboursement de capital	-	(6)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(115)	(7 726)	(1)	(12)	(1)	(2)	(8)	(232)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 698	21 288	-	-	-	-	79	230
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	7 592	-	10	-	1	-	224
Rachat de parts rachetables	(35 084)	(33 696)	-	(130)	(9)	(17)	(809)	(335)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(19 386)	(4 816)	-	(120)	(9)	(16)	(730)	119
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 014	(17 890)	1	(136)	(9)	(21)	115	(241)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	209 339	198 325	16	15	6	15	5 801	5 686

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1 232	1 482	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	166	(19)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(6)	(67)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(6)	(68)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	25	1	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	4	68	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(476)	(232)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(447)	(163)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	(287)	(250)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	1	1	945	1 232	2	1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	16 161	12 617	59	56	201 517	212 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	2 956	(10)	9	(1)	40 772	54
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(17)	-	-	-	(271)
Profits nets réalisés	-	-	(86)	(757)	(5)	(8)	(3 315)	(12 198)
Remboursement de capital	-	-	-	(1)	-	-	(7)	(9)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(86)	(775)	(5)	(8)	(3 322)	(12 478)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	4 273	5 331	-	11	29 279	27 484
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	69	739	1	1	3 321	12 477
Rachat de parts rachetables	-	-	(4 380)	(1 741)	-	-	(17 231)	(38 930)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(38)	4 329	1	12	15 369	1 031
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	2 832	3 544	5	3	52 819	(11 393)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	18 993	16 161	64	59	254 336	201 517

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 780	12 192	1	1	1	1	4 428	4 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 651	(167)	1	-	1	-	828	5
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(14)	-	-	-	-	-	(6)
Profits nets réalisés	(120)	(614)	-	-	-	-	(60)	(259)
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(121)	(628)	-	-	-	-	(60)	(265)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	139	242	-	-	-	-	566	670
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	121	627	-	-	-	-	60	265
Rachat de parts rachetables	(1 556)	(2 486)	-	-	-	-	(670)	(429)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 296)	(1 617)	-	-	-	-	(44)	506
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	234	(2 412)	1	-	1	-	724	246
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 014	9 780	2	1	2	1	5 152	4 428

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	437 225	465 775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	77 759	(5 621)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(482)
Profits nets réalisés	-	-	(3 717)	(21 696)
Remboursement de capital	-	-	(8)	(16)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3 725)	(22 194)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	50 059	55 257
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3 576	22 004
Rachat de parts rachetables	-	-	(60 215)	(77 996)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(6 580)	(735)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	67 454	(28 550)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	504 679	437 225

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	77 759	(5 621)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(20 378)	(5 887)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(52 960)	26 153
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	146	161
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	166 974	282 008
Achat de placements et de dérivés	(158 372)	(264 158)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 177)	(16 865)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(17)	(24)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	43	13
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	5	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	46
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 018	15 832
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(148)	(190)
Produit de l'émission de parts rachetables	46 496	46 090
Montant versé au rachat de parts rachetables	(55 466)	(70 981)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 118)	(25 081)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	(4)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 100)	(9 249)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 846	16 099
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 753	6 846
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	599	434
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 347	1 801
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	338 106	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 734 438	16 908 528	
	1 194 312	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	28 678 646	30 998 136	
	2 083 942	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	22 952 396	24 491 324	
	88 046	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	3 487 190	4 139 750	
	2 399 094	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 370 143	45 479 619	
	1 902 424	Fonds d'actions internationales CI (série I)	38 205 109	40 769 896	
	1 546 681	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	26 516 993	32 797 833	
	2 181 048	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	26 703 964	42 730 221	
	57 695	Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 292 934	4 357 361	
USD	14 000	CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 871 830	1 936 412	
USD	876 155	CI Private Markets Growth Fund (série I)	12 433 983	13 430 253	
USD	14 000	CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 879 470	1 914 365	
USD	130 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 757 600	1 833 289	
	749 417	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 166 290	20 799 702	
	1 195 763	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	22 897 887	31 008 525	
	562 807	Fonds d'actions américaines CI (série I)	25 987 565	26 529 635	
	461 554	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 899 868	22 377 998	
			304 836 306	362 502 847	71,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	192 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 859 685	3 725 800	
	668 938	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 783 016	5 418 398	
	454 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	9 454 984	10 371 707	
	773 739	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 795 780	20 488 609	
	340 660	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 462 444	7 365 069	
	609 518	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	15 029 195	18 053 923	
	591 636	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 253 318	22 541 332	
	972 075	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 854 553	33 692 119	
	184 950	FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	4 339 220	4 292 689	
USD	19 550	FNB SPDR S&P Biotech	2 559 994	2 512 825	
USD	33 040	FNB VanEck Semiconductor	6 033 409	10 069 277	
			116 425 598	138 531 748	27,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			421 261 904	501 034 595	99,3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(164 022)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			421 097 882	501 034 595	99,3
Contrat(s) de change à terme				(70 347)	0,0
Total du portefeuille de placements			421 097 882	500 964 248	99,3
Autres actifs (passifs) nets				3 714 631	0,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				504 678 879	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 951	USD	2 937	1,35	(26)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	693 334	USD	518 462	1,34	(8 750)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	7 716	USD	5 691	1,36	13
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	484 682	USD	360 283	1,35	(3 003)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	2 569 698	USD	1 895 955	1,36	4 326
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	429 552	USD	320 850	1,34	(4 932)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	513 608	USD	385 020	1,33	(7 772)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	401 287	USD	298 968	1,34	(3 401)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	342 655	USD	256 680	1,33	(4 932)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	484 579	USD	360 283	1,34	(3 106)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	682 496	USD	510 993	1,34	(9 474)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	400 101	USD	298 032	1,34	(3 320)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	323 328	USD	240 189	1,35	(1 796)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	2 346 805	USD	1 733 290	1,35	1 532
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	402 277	USD	298 968	1,35	(2 411)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	403 178	USD	300 236	1,34	(3 226)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	2 569 457	USD	1 895 955	1,36	4 085
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	342 744	USD	256 680	1,34	(4 842)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	691 719	USD	518 462	1,33	(10 365)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	599 561	USD	449 190	1,33	(8 716)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	323 328	USD	240 189	1,35	(1 796)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	2 346 838	USD	1 733 290	1,35	1 565
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(70 347)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(12)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(12)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(82)	12	-	(70)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(82)	12	-	(70)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	257	(106)	-	151
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	257	(106)	-	151
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(159)	106	-	(53)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(159)	106	-	(53)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	613 005	45 480	7,4
Catégorie de société valeur internationale CI	456 390	32 798	7,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	259 058	16 909	6,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	18 054	6,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	24 491	6,3
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	785 656	42 730	5,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI	652 756	31 009	4,8
Fonds d'actions internationales CI	920 728	40 770	4,4
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	276 625	10 372	3,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	20 489	3,6
Fonds de valeur d'actions américaines	645 487	22 378	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	33 692	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	22 541	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 726	2,6
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	180 847	4 293	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 365	2,3
Fonds de métaux précieux CI	188 182	4 357	2,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 769 335	30 998	1,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 418	1,7
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	15 366	1,4
CI Private Markets Income Fund	350 470	3 747	1,0
Fonds d'actions américaines CI	3 236 859	26 530	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 822 069	20 800	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	4 140	0,3
FNB VanEck Semiconductor	24 926 947	10 069	-
SPDR S&P Biotech ETF	10 266 593	2 513	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	34 479	7,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	39 871	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 141	6,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	19 251	6,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	12 017	5,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	15 249	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	30 666	4,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	16 953	3,7
Fonds d'actions internationales CI	993 649	36 031	3,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 168	3,6
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	16 440	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	20 216	3,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	16 633	3,1
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	14 631	2,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	8 431	2,1
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	29 366	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 538	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 082	1,6
CI Private Markets Fund	199 700	3 110	1,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 435	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	13 494	0,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	17 124	0,6
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 419	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	4 732	0,4
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 407	0,3
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	12 826	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 632	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	4 758	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	144	159
Paievements indirects†	53	58

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 295 968	11 557 560	2 375	21 443	3 794	7 513	561 824	549 844
Parts rachetables émises	849 403	1 227 821	-	42	1	1	7 522	23 023
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	453 670	-	1 619	27	144	-	23 295
Parts rachetables rachetées	(1 907 730)	(1 943 083)	-	(20 729)	(2 460)	(3 864)	(77 847)	(34 338)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 237 641	11 295 968	2 375	2 375	1 362	3 794	491 499	561 824

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202	182	258	227	121 771	137 434	209	188
Parts rachetables émises	-	-	-	-	2 348	305	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	20	21	31	388	6 872	11	21
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(44 875)	(22 840)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	212	202	279	258	79 632	121 771	220	209

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	230	728 219	533 418	9 594	7 907	12 374 278	12 228 641
Parts rachetables émises	-	-	180 025	239 155	-	1 511	1 707 299	1 709 609
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	23	36	2 929	35 032	72	176	191 826	809 553
Parts rachetables rachetées	-	-	(181 190)	(79 386)	-	-	(993 127)	(2 373 525)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	289	266	729 983	728 219	9 666	9 594	13 280 276	12 374 278

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	737 029	859 502	216	191	275	235	429 557	379 688
Parts rachetables émises	9 737	18 349	-	-	-	-	52 437	64 557
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 570	49 875	13	25	26	40	5 458	27 128
Parts rachetables rachetées	(113 405)	(190 697)	-	-	-	-	(62 139)	(41 816)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	641 931	737 029	229	216	301	275	425 313	429 557

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série PT8	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	233	200
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22	33
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	255	233

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,22
Série AT5	2,000	0,22
Série AT8	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série ET5	1,950	0,15
Série ET8	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série EFT5	0,950	0,15
Série EFT8	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série FT8	1,000	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	5
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	24,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	16 909
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 726
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 998
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	24 491
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 140
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 480
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 418
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	10 372
Fonds d'actions internationales CI (série I)	40 770
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	32 798
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	20 489
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 365
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	18 054
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	42 730
Fonds de métaux précieux CI (série I)	4 357
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	1 936
CI Private Markets Growth Fund (série I)	13 430
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	1 914
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 833
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	20 800
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	31 009
Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 530
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	22 541
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	33 692
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	22 378

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 017
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 168
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 366
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 494
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 249
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 732
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	39 871
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 082
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	3 419
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 538
Fonds d'actions internationales CI (série I)	36 031
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 141
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	20 216
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 431
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 251
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	34 479
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 435
CI Private Markets Fund (série I)	3 110
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 124
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	30 666
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 440
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 633
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 953
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 631

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	9,0
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	8,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	8,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	6,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	6,0
Fonds d'actions américaines CI (série I)	5,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	3,4
CI Private Markets Growth Fund (série I)	2,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2,1
FNB VanEck Semiconductor	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,9
FNB Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index	0,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
FNB SPDR S&P Biotech	0,5
CI Private Markets Growth Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (reçus de souscription)	0,4
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	9,0
Fonds d'actions internationales CI (série I)	8,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	7,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	6,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	3,1
iShares China Large-Cap ETF	2,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB VanEck Semiconductor	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,5
iShares Russell 1000 Value ETF	1,1
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	1,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,8
CI Private Markets Fund (série I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 50 103 000 \$ (43 010 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	31 959	(17 433)	14 526	2,9
Total	31 959	(17 433)	14 526	2,9

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 453 000 \$ (98 218 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	343 389	-	19 114	362 503
Fonds négocié(s) en bourse	138 532	-	-	138 532
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(70)	-	(70)
Total	481 921	(70)	19 114	500 965

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds	295 677	-	3 110	298 787
Fonds négocié(s) en bourse	131 313	-	-	131 313
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	98	-	98
Total	426 990	98	3 110	430 198

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)			Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)						
Fonds	3 110	25 740	(10 955)	-	-	(8)	1 227	19 114
Total	3 110	25 740	(10 955)	-	-	(8)	1 227	19 114

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 226 594 \$.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Fonds	-	3 165	-	-	-	-	(55)	3 110
Total	-	3 165	-	-	-	-	(55)	3 110

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (55 159 \$).

La section qui suit porte sur les données non observables importantes relatives aux principales positions de niveau 3 et présente les données quantitatives utilisées pour calculer la juste valeur, conformément à l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur.

Le ou les tableaux suivants présentent la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	13 430 253	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Le placement ci-dessus est évalué au moyen de la technique d'évaluation décrite ci-dessous :

Valeur liquidative : L'évaluation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

Pour les placements évalués sur la base de la valeur liquidative, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	60 043	40 679
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	350	843
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 977	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	134	5
Dividendes à recevoir	183	93
Intérêts à recevoir	5	2
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	63 692	41 623
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	9	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 340	-
Montant à payer pour le rachat de parts	178	4
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 528	5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 164	41 618

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	30 249	19 764	13,06	11,99	2 316 990
Série F	30 913	21 852	13,11	12,02	2 357 637	1 817 863
Série I	2	2	13,06	11,96	152	146

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 787	1 113
Intérêts aux fins des distributions	36	16
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	259	(18)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 414	(2 158)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 496	(1 047)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	-
Rabais sur frais	1	6
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1	8
Total des revenus	6 497	(1 039)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	542	401
Frais d'administration (note 5)	70	53
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35	36
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	80	59
Total des charges	728	550
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 769	(1 589)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 712	(905)	1,43	(0,65)	1 899 085
Série F	3 057	(684)	1,55	(0,44)	1 978 737	1 565 529
Série I	-	-	1,57	(0,47)	149	143

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 764	15 671	21 852	18 749	2	2	41 618	34 422
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 712	(905)	3 057	(684)	-	-	5 769	(1 589)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(257)	(167)	(399)	(266)	-	-	(656)	(433)
Profits nets réalisés	(8)	(39)	(12)	(62)	-	-	(20)	(101)
Remboursement de capital	(195)	(152)	(304)	(241)	-	-	(499)	(393)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(460)	(358)	(715)	(569)	-	-	(1 175)	(927)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 361	7 386	12 635	8 863	-	-	23 996	16 249
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	457	357	674	539	-	-	1 131	896
Rachat de parts rachetables	(3 585)	(2 387)	(6 590)	(5 046)	-	-	(10 175)	(7 433)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8 233	5 356	6 719	4 356	-	-	14 952	9 712
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 485	4 093	9 061	3 103	-	-	19 546	7 196
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	30 249	19 764	30 913	21 852	2	2	61 164	41 618

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 769	(1 589)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(259)	18
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 414)	2 158
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	35	36
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 210	17 726
Achat de placements et de dérivés	(28 573)	(27 070)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(90)	(34)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3)	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(14 315)	(8 757)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(44)	(30)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 157	16 110
Montant versé au rachat de parts rachetables	(9 291)	(7 015)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	13 822	9 065
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(493)	308
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	843	535
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	350	843
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	33	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 697	1 079
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SERVICES FINANCIERS				
21 443	Banque de Montréal	2 627 083	2 835 837	
25 922	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	1 782 146	1 816 355	
43 602	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 895 672	2 480 954	
85 763	Element Fleet Management Corp.	1 385 632	1 877 352	
15 857	EQB Inc.	1 080 274	1 347 052	
9 963	iA Société financière inc.	791 075	838 386	
8 471	Intact Corporation financière	1 553 329	1 863 959	
52 169	Société Financière Manuvie	1 472 713	1 764 877	
24 373	Power Corporation du Canada	893 763	925 687	
32 750	Banque Royale du Canada	4 196 830	4 474 304	
21 018	Financière Sun Life inc.	1 400 035	1 553 440	
38 014	Banque Toronto-Dominion (La)	3 242 562	3 107 645	
		22 321 114	24 885 848	40,6
ÉNERGIE				
32 554	ARC Resources Ltd.	591 840	786 179	
27 023	Canadian Natural Resources Ltd.	2 183 000	2 792 287	
51 291	Cenovus Energy Inc.	1 284 415	1 388 960	
57 109	Enbridge Inc.	2 863 375	2 795 485	
7 250	Keyera Corp.	253 138	252 953	
30 539	Suncor Énergie Inc.	1 209 234	1 526 645	
23 903	Corporation TC Énergie	1 293 302	1 301 279	
10 558	Tourmaline Oil Corp.	669 343	668 638	
		10 347 647	11 512 426	18,7
PRODUITS INDUSTRIELS				
24 299	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 377 696	2 902 029	
7 272	Thomson Reuters Corp.	1 170 057	1 532 938	
12 706	Industries Toromont Limitée	1 443 396	1 656 227	
5 787	WSP Global Inc.	984 496	1 306 473	
		5 975 645	7 397 667	12,1
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE				
8 064	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	1 381 058	1 089 446	
5 907	Dollarama Inc.	448 286	609 543	
11 438	Gildan Activewear Inc.	464 008	574 988	
14 724	Restaurant Brands International Inc.	1 273 727	1 583 862	
		3 567 079	3 857 839	6,3
SERVICES PUBLICS				
42 427	AltaGas Ltd.	1 160 598	1 269 416	
14 923	Brookfield Infrastructure Partners LP	665 316	631 243	
32 618	Fortis Inc.	1 809 650	1 745 715	
		3 635 564	3 646 374	6,0
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE				
19 337	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 254 320	1 494 944	
31 852	Empire Co., Ltd., catégorie A	1 186 841	1 053 664	
7 984	Premium Brands Holdings Corp.	759 837	706 584	
		3 200 998	3 255 192	5,3
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION				
300	Constellation Software Inc.	882 703	1 110 000	
258	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
26 123	Open Text Corp.	1 433 524	1 373 025	
		2 316 227	2 483 025	4,1
SERVICES DE COMMUNICATION				
97 414	TELUS Corp.	2 654 641	2 110 961	3,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	MATÉRIAUX			
12 142	Nutrien Ltd.	1 004 378	893 530	1,5
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	55 023 293	60 042 862	98,1
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(35 205)		
	Total du portefeuille de placements	54 988 088	60 042 862	98,1
	Autres actifs (passifs) nets		1 121 589	1,9
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		61 164 451	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
	-	-	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	978	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	34	35
Paiements indirects†	13	13

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 648 930	1 208 192	1 817 863	1 444 975	146	140
Parts rachetables émises	925 858	608 176	1 018 119	740 890	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	37 538	29 728	55 171	44 732	6	6
Parts rachetables rachetées	(295 336)	(197 166)	(533 516)	(412 734)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 316 990	1 648 930	2 357 637	1 817 863	152	146

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 282	-
Garanties (hors trésorerie)	1 353	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	2
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	978

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé canadien de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	36,8
Énergie	14,4
Produits industriels	13,3
Biens de consommation discrétionnaire	8,4
Biens de consommation de base	6,1
Services publics	5,0
Services de communication	3,5
Immobilier	3,1
Matériaux	2,4
Fonds négocié(s) en bourse	2,4
Technologies de l'information	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 004 000 \$ (4 068 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait pas d'exposition directe au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	60 043	-	-	60 043
Total	60 043	-	-	60 043

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	39 701	-	-	39 701
Fonds négocié(s) en bourse	978	-	-	978
Total	40 679	-	-	40 679

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 510	9 030
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11	8
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 521	9 039
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	2	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 519	9 038

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	6 200	5 133	12,12	11,56	511 641	444 118
Série F	5 279	3 903	12,10	11,55	436 383	337 823
Série I	40	2	12,11	11,57	3 308	140

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	1
Distributions de revenu provenant des placements	239	155
Distributions de gains en capital provenant des placements	589	695
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(95)	(229)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	735	(636)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 468	(14)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1 468	(14)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	115	115
Frais d'administration (note 5)	14	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	14	14
Total des charges	144	143
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 324	(157)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	682	(111)	1,51	(0,23)	450 814
Série F	640	(46)	1,71	(0,13)	373 996	340 529
Série I	2	-	2,61	0,01	723	135

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série		Série		Série		Total du Fonds
	A	2023	F	2023	I	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 133	5 357	3 903	3 285	2	2	9 038
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	682	(111)	640	(46)	2	-	1 324
Distributions aux porteurs de parts rachetables							
Revenu net de placement	(97)	-	(102)	-	-	-	(199)
Profits nets réalisés	(297)	(415)	(315)	(393)	-	-	(612)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(394)	(415)	(417)	(393)	-	-	(811)
Transactions sur parts rachetables							
Produit de l'émission de parts rachetables	1 055	412	1 613	1 051	36	-	2 704
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	394	413	380	374	-	-	774
Rachat de parts rachetables	(670)	(1 040)	(840)	(1 356)	-	-	(1 510)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	517	-	988	-	-	1 505
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	779	302	1 153	1 057	36	-	1 968
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 067	(224)	1 376	618	38	-	2 481
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 200	5 133	5 279	3 903	40	2	11 519

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 324	(157)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	95	229
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(735)	636
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 592	2 517
Achat de placements et de dérivés	(2 605)	(1 421)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(828)	(850)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 155)	954
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(38)	(21)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 396	1 139
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	1
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 200)	(2 073)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 158	(954)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11	8
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
979 390	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	11 518 128	11 510 183	99,9
Total du portefeuille de placements		11 518 128	11 510 183	99,9
Autres actifs (passifs) nets			8 632	0,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			11 518 815	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	389 597	11 510	3,0

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	9 030	2,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	444 118	442 076	337 823	270 739	140	133
Parts rachetables émises	90 684	36 862	136 787	93 291	3 157	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	34 749	13 475	33 672	12 489	14	7
Parts rachetables rachetées	(57 910)	(91 588)	(71 899)	(121 331)	(3)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	43 293	-	82 635	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	511 641	444 118	436 383	337 823	3 308	140

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	11 510

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	9 030

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	33,4
Technologies de l'information	14,5
Produits industriels	12,9
Énergie	11,5
Services de communication	5,9
Biens de consommation de base	4,3
Biens de consommation discrétionnaire	4,9
Services publics	3,7
Immobilier	3,5
Soins de santé	2,7
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	24,7
Technologies de l'information	18,5
Produits industriels	15,4
Énergie	9,4
Services de communication	6,7
Biens de consommation de base	6,6
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	4,6
Immobilier	4,3
Soins de santé	3,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 145 000 \$ (901 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	9,9
Total	9,9

au 31 mars 2023~

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	9,9
Total	9,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 114 000 \$ (89 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	11 510	-	-	11 510
Total	11 510	-	-	11 510

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	9 030	-	-	9 030
Total	9 030	-	-	9 030

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	27 386	19 913
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	975	520
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	5
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	19	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	13	52
Dividendes à recevoir	38	16
Intérêts à recevoir	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	28 439	20 510
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14	13
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	-
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	74	27
Autres comptes créditeurs	-	-
	92	40
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	28 347	20 470

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	8 452	7 351	15,90	13,36	531 659	550 053
Série F	19 891	13 116	16,25	13,53	1 224 060	969 443
Série I	4	3	16,45	13,61	214	213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	426	241
Intérêts aux fins des distributions	21	21
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 281	(916)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 148	270
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 876	(384)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(11)	69
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(11)	71
Total des revenus	4 865	(313)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	245	181
Frais d'administration (note 5)	35	24
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	56	45
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	53	26
Taxe de vente harmonisée	33	25
Autres frais	9	5
Total des charges	432	308
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 433	(621)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 363	(281)	2,51	(0,59)	543 988
Série F	3 069	(328)	2,72	(0,40)	1 128 588	812 141
Série I	1	(12)	2,91	(2,13)	213	5 583

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 351	4 728	13 116	8 730	3	2	20 470	13 460
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 363	(281)	3 069	(328)	1	(12)	4 433	(621)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(25)	(48)	-	-	(25)	(48)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(25)	(48)	-	-	(25)	(48)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 148	3 441	8 872	5 814	-	-	10 020	9 255
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	23	47	-	-	23	47
Rachat de parts rachetables	(1 685)	(1 275)	(6 217)	(2 065)	-	(120)	(7 902)	(3 460)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	275	738	1 053	966	-	133	1 328	1 837
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(262)	2 904	3 731	4 762	-	13	3 469	7 679
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 101	2 623	6 775	4 386	1	1	7 877	7 010
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 452	7 351	19 891	13 116	4	3	28 347	20 470

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 433	(621)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 281)	916
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 148)	(270)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	56	45
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 933	15 088
Achat de placements et de dérivés	(26 755)	(20 890)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(22)	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 782)	(5 732)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 869	9 029
Acquisition des actifs de fonds dissous	32	82
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 665)	(3 173)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 234	5 937
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	452	205
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	520	318
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	975	520
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	17
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	352	216
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
E.-U.					
USD	495	Adobe Inc.	376 554	338 335	
USD	1 568	Advanced Micro Devices Inc.	196 860	383 349	
USD	3 556	AECOM	427 523	472 430	
USD	15 398	AES Corp. (The)	399 840	373 972	
USD	5 745	Alphabet Inc., catégorie C	879 817	1 184 871	
USD	4 273	Amazon.com Inc.	726 465	1 044 038	
USD	1 393	American Express Co.	307 378	429 626	
USD	2 284	Apple Inc.	462 516	530 523	
USD	1 592	Applied Materials Inc.	433 453	444 723	
USD	1 643	Arthur J. Gallagher & Co.	564 180	556 470	
USD	261	Broadcom Inc.	436 470	468 582	
USD	4 062	Coca-Cola Co. (The)	335 323	336 624	
USD	2 305	Colgate-Palmolive Co.	277 518	281 158	
USD	975	Eli Lilly and Co.	557 358	1 027 441	
USD	8 839	Freeport-McMoRan Inc.	531 564	562 964	
USD	2 337	Jacobs Solutions Inc.	477 436	486 645	
USD	2 212	JPMorgan Chase & Co.	580 781	600 152	
USD	1 448	Lowe's Cos., Inc.	486 403	499 624	
USD	1 463	Mastercard Inc., catégorie A	720 419	954 330	
USD	1 040	Meta Platforms Inc., catégorie A	593 036	684 052	
USD	3 292	Microsoft Corp.	1 342 489	1 876 067	
USD	1 721	Nike Inc., catégorie B	256 258	219 084	
USD	1 053	NVIDIA Corp.	627 149	1 288 786	
USD	2 009	Procter & Gamble Co. (The)	441 280	441 529	
USD	1 585	Prologis Inc.	248 842	279 577	
USD	993	Salesforce Inc.	311 329	405 108	
HKD	119 898	Samsonite International SA	481 110	614 199	
USD	1 100	SBA Communications Corp.	327 540	322 884	
USD	439	ServiceNow Inc.	438 692	453 359	
USD	1 006	Stryker Corp.	336 424	487 661	
USD	728	UnitedHealth Group Inc.	504 581	487 830	
USD	8 385	US Foods Holding Corp.	474 586	612 986	
USD	8 629	Wells Fargo & Co.	519 278	677 460	
			16 080 452	19 826 439	70,0
R.-U.					
GBP	3 926	AstraZeneca PLC	684 858	716 715	
GBP	71 134	BP PLC	609 740	602 840	
GBP	25 851	Melrose Industries PLC	286 360	297 439	
GBP	4 701	Rio Tinto PLC	394 346	403 218	
GBP	13 646	Shell PLC	529 066	612 408	
			2 504 370	2 632 620	9,4
JAPON					
JPY	3 996	Hitachi Ltd.	478 799	491 827	
JPY	589	Keyence Corp.	390 060	369 401	
JPY	41 251	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	488 963	566 591	
			1 357 822	1 427 819	5,0
FRANCE					
EUR	5 263	BNP Paribas SA	482 577	506 537	
EUR	1 233	Safran SA	214 665	378 479	
			697 242	885 016	3,1
ITALIE					
EUR	63 334	Enel SpA	566 718	566 335	2,0
DANEMARK					
DKK	2 707	Novo Nordisk AS, catégorie B	379 009	467 398	1,6

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA					
	1 679	WSP Global Inc.	376 969	379 051	1,3
CHINE					
HKD	6 707	Tencent Holdings Ltd.	371 864	352 632	1,2
TAÏWAN					
USD	1 597	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	225 320	294 306	1,0
MEXIQUE					
MXN	15 887	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	272 046	279 137	1,0
IRLANDE					
USD	437	Linde PLC	276 861	274 849	1,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			23 108 673	27 385 602	96,6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(27 471)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			23 081 202	27 385 602	96,6
Contrat(s) de change à terme				(8 515)	0,0
Total du portefeuille de placements			23 081 202	27 377 087	96,6
Autres actifs (passifs) nets				970 177	3,4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				28 347 264	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	39 278	USD	28 898	1,36	145
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	34 195	USD	25 159	1,36	126
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 016	USD	755	1,35	(6)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	110 289	USD	81 473	1,35	(39)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	92 764	USD	69 367	1,34	(1 171)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	30	USD	22	1,36	-
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	124 619	USD	92 634	1,35	(772)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	10 042	USD	7 409	1,36	17
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	57 472	USD	42 928	1,34	(660)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	68 718	USD	51 513	1,33	(1 040)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	103 177	USD	76 869	1,34	(874)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	58 153	USD	42 783	1,36	265
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	45 845	USD	34 342	1,33	(660)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	124 592	USD	92 634	1,34	(799)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	58 151	USD	42 783	1,36	263
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	54 732	USD	40 266	1,36	249
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	25 985	USD	19 165	1,36	54
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	3 421	USD	2 517	1,36	16
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	20 380	USD	14 995	1,36	75
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	55 129	USD	40 736	1,35	(34)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	55 129	USD	40 736	1,35	(35)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	91 314	USD	68 368	1,34	(1 267)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	102 872	USD	76 628	1,34	(854)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	97 637	USD	71 868	1,36	394
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	75 944	USD	55 898	1,36	310
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	61 574	USD	45 299	1,36	281
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	51 307	USD	37 749	1,36	229
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	21 869	USD	16 100	1,36	84
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	25 988	USD	19 165	1,36	57
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	83 132	USD	61 756	1,35	(462)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	9 171	USD	6 774	1,35	6
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	50 947	USD	37 486	1,36	184
Morgan Stanley	A-2	17 avril 2024	CAD	27 355	USD	20 127	1,36	100
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	103 431	USD	76 869	1,35	(620)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	103 663	USD	77 195	1,34	(829)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	83 543	USD	61 441	1,36	408
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	78 696	USD	57 882	1,36	377
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	77 106	USD	56 715	1,36	366
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	61 581	USD	45 299	1,36	287
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	54 741	USD	40 266	1,36	258
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	41 055	USD	30 199	1,36	193
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	43 381	USD	31 942	1,36	162
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	29 263	USD	21 585	1,36	58
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	28 146	USD	20 762	1,36	54
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	10 041	USD	7 409	1,36	16
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	3 040	USD	2 240	1,36	9
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	45 857	USD	34 342	1,34	(648)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	92 548	USD	69 367	1,33	(1 387)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	28 151	USD	20 762	1,36	58
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	25 987	USD	19 165	1,36	55
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	80 218	USD	60 099	1,33	(1 166)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	83 132	USD	61 756	1,35	(462)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	27 071	USD	19 963	1,36	59
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	25 948	USD	19 141	1,36	49
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	9 171	USD	6 774	1,35	6
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(8 515)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(4)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(4)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(14)	4	-	(10)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(14)	4	-	(10)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(4)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	5	(4)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(13)	4	-	(9)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(13)	4	-	(9)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	55	39
Paielements indirects†	20	14

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	550 053	334 347	969 443	614 082	213	104
Parts rachetables émises	79 887	260 760	595 387	435 771	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	1 587	3 574	1	2
Parts rachetables rachetées	(118 620)	(97 508)	(419 435)	(152 243)	-	(9 286)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	20 339	52 454	77 078	68 259	-	9 393
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	531 659	550 053	1 224 060	969 443	214	213

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	495	-
Garanties (hors trésorerie)	517	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	39,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	642
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	64,5
R.-U.	8,7
Canada	6,0
France	4,6
Chine	3,9
Allemagne	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Hong Kong	2,5
Chili	1,4
Autriche	1,2
Zambie	0,9
Pays-Bas	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 739 000 \$ (1 991 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	20 620	(2 987)	17 633	62,2
Livre sterling	2 635	-	2 635	9,3
Euro	1 488	-	1 488	5,2
Yen japonais	1 428	-	1 428	5,0
Dollar de Hong Kong	1 062	-	1 062	3,7
Couronne danoise	467	-	467	1,6
Peso mexicain	279	-	279	1,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	27 980	(2 987)	24 993	88,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	13 453	(2 057)	11 396	55,7
Euro	1 891	-	1 891	9,2
Livre sterling	1 785	-	1 785	8,7
Dollar de Hong Kong	1 434	-	1 434	7,0
Franc suisse	486	-	486	2,4
Total	19 049	(2 057)	16 992	83,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 499 000 \$ (1 699 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	27 386	-	-	27 386
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(9)	-	(9)
Total	27 386	(9)	-	27 377

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	19 913	-	-	19 913
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7)	-	(7)
Total	19 913	(7)	-	19 906

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	148 197	126 085
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 263	4 197
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	308	640
Dividendes à recevoir	251	58
Intérêts à recevoir	16	12
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	156 035	130 992
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	22	4
Frais d'administration à payer	3	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 414	103
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 439	108
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 596	130 884

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	66 321	51 972	13,94	12,84	4 757 855
Série F	88 273	78 911	14,09	12,98	6 262 792	6 077 173
Série I	2	1	14,15	13,04	120	116

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 104	2 177
Intérêts aux fins des distributions	136	88
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 368	1 260
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	12 393	5 651
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	17 001	9 176
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	7
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(38)	(78)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	25
Total des autres revenus	(37)	(46)
Total des revenus	16 964	9 130
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 468	1 253
Frais d'administration (note 5)	198	170
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	196	144
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	264	205
Taxe de vente harmonisée	209	174
Total des charges	2 336	1 947
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 628	7 183

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 895	2 450	1,39	0,63	4 237 992
Série F	8 732	4 733	1,44	0,82	6 071 523	5 772 898
Série I	1	-	1,59	0,86	117	115

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	51 972	46 264	78 911	66 328	1	1	130 884	112 593
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 895	2 450	8 732	4 733	1	-	14 628	7 183
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(735)	-	(1 911)	(502)	-	-	(2 646)	(502)
Profits nets réalisés	-	-	-	(56)	-	-	-	(56)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(735)	-	(1 911)	(558)	-	-	(2 646)	(558)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 694	6 876	24 712	22 550	-	-	40 406	29 426
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	731	-	1 874	545	-	-	2 605	545
Rachat de parts rachetables	(7 236)	(3 618)	(24 045)	(14 687)	-	-	(31 281)	(18 305)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 189	3 258	2 541	8 408	-	-	11 730	11 666
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 349	5 708	9 362	12 583	1	-	23 712	18 291
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	66 321	51 972	88 273	78 911	2	1	154 596	130 884

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 628	7 183
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 368)	(1 260)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(12 393)	(5 651)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	196	144
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	51 448	54 572
Achat de placements et de dérivés	(59 995)	(64 232)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(193)	162
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(4)	(12)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	18	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(7 661)	(9 087)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(41)	(13)
Produit de l'émission de parts rachetables	39 588	28 446
Montant versé au rachat de parts rachetables	(28 820)	(17 829)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	10 727	10 604
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 066	1 517
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 197	2 682
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 263	4 197
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	132	76
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 647	2 133
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	176 136	Aramark	6 050 503	7 758 785	
USD	26 059	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 801 230	5 239 668	
USD	23 064	Cencora Inc.	5 017 108	7 591 334	
USD	27 218	Dollar Tree Inc.	5 100 950	4 908 993	
USD	285 661	Elanco Animal Health Inc.	6 164 132	6 299 418	
USD	152 588	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	5 370 364	6 744 232	
USD	48 870	Uber Technologies Inc.	4 945 889	5 096 496	
USD	83 554	Vestis Corp.	2 130 262	2 180 941	
			37 580 438	45 819 867	29,6
R.-U.					
GBP	278 475	BAE Systems PLC	3 641 007	6 424 881	
GBP	1 846 042	ConvaTec Group PLC	6 545 113	9 039 006	
GBP	28 758	London Stock Exchange Group PLC	4 431 261	4 665 851	
GBP	493 043	RS Group PLC	7 564 551	6 126 405	
GBP	214 617	Weir Group PLC (The)	5 496 760	7 419 101	
			27 678 692	33 675 244	21,8
JAPON					
JPY	53 900	Ebara Corp.	2 589 080	6 600 246	
JPY	275 106	MISUMI Group Inc.	7 046 742	5 173 161	
JPY	223 600	Murata Manufacturing Co., Ltd.	5 823 770	5 671 198	
JPY	292 369	Santen Pharmaceutical Co., Ltd.	4 975 318	3 888 864	
			20 434 910	21 333 469	13,8
SUISSE					
CHF	62 287	DKSH Holding AG	5 683 234	5 739 482	
CHF	16 987	Kuehne + Nagel International AG, actions nominatives	6 328 557	6 403 997	
			12 011 791	12 143 479	7,9
ISRAËL					
USD	25 075	Nice Ltd., CAAE	6 942 675	8 852 047	5,7
MEXIQUE					
USD	45 642	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	4 943 513	8 053 861	5,2
ESPAGNE					
EUR	92 439	Amadeus IT Group SA	7 511 321	8 029 530	5,2
SINGAPOUR					
SGD	209 671	DBS Group Holdings Ltd.	5 715 280	7 578 504	4,9
IRLANDE					
EUR	23 355	Kerry Group PLC, catégorie A	2 796 969	2 711 285	1,8
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			125 615 589	148 197 286	95,9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(316 976)		
Total du portefeuille de placements			125 298 613	148 197 286	95,9
Autres actifs (passifs) nets				6 398 851	4,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				154 596 137	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	189	139
Paielements indirects†	20	13

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 049 084	3 774 322	6 077 173	5 366 223	116	115
Parts rachetables émises	1 220 894	581 364	1 889 093	1 904 332	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	56 561	-	143 882	45 288	4	1
Parts rachetables rachetées	(568 684)	(306 602)	(1 847 356)	(1 238 670)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 757 855	4 049 084	6 262 792	6 077 173	120	116

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	4 141
Garanties (hors trésorerie)	-	4 350

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	9
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	1	7
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	20,4

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	1 484
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	33,5
R.-U.	23,9
Japon	9,9
Suisse	7,5
Israël	6,0
Espagne	5,6
Mexique	5,4
Singapour	4,5
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 14 820 000 \$ (12 608 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	62 772	-	62 772	40,6
Livre sterling	33 675	-	33 675	21,8
Yen japonais	21 584	-	21 584	14,0
Franc suisse	12 165	-	12 165	7,9
Euro	10 741	-	10 741	6,9
Dollar de Singapour	7 579	-	7 579	4,9
Total	148 516	-	148 516	96,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	58 912	-	58 912	45,0
Livre sterling	31 256	-	31 256	23,9
Yen japonais	12 960	-	12 960	9,9
Franc suisse	9 862	-	9 862	7,5
Euro	7 363	-	7 363	5,6
Dollar de Singapour	5 833	-	5 833	4,5
Total	126 186	-	126 186	96,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 852 000 \$ (12 619 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	148 197	-	-	148 197
Total	148 197	-	-	148 197

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	126 085	-	-	126 085
Total	126 085	-	-	126 085

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	321 087	350 395
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 897	14 919
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	309	392
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 447	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	259	81
Dividendes à recevoir	366	382
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	14	5
Autres actifs	8	-
	335 387	366 174
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	311	345
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	7
Frais d'administration à payer	-	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 720	-
Montant à payer pour le rachat de parts	240	565
Comptes créditeurs et charges à payer	-	31
	2 271	949
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	333 116	365 225

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	11 855	10 119	11,97	11,82	990 730	856 057
Série F	59 075	48 290	12,05	11,88	4 902 303	4 065 103
Série I	1	1	12,15	11,95	63	60
Série FNB en \$ CA	262 185	306 815	24,42	23,76	10 735 551	12 910 551

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12 471	12 044
Intérêts aux fins des distributions	300	172
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 298	1 406
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 718)	(336)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 351	13 286
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	74	47
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(14)	365
Rabais sur frais	1 544	1 779
Autres revenus	23	-
Total des autres revenus	1 627	2 191
Total des revenus	27 978	15 477
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 591	2 678
Frais d'administration (note 5)	533	554
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	261	230
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1 343	1 162
Taxe de vente harmonisée	148	141
Total des charges	4 877	4 766
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(45)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 101	10 756

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	521	163	0,61	0,22	849 401
Série F	3 357	1 479	0,77	0,38	4 374 683	3 919 325
Série I	-	-	0,86	0,44	61	59
Série FNB en \$ CA	19 223	9 114	1,54	0,68	12 513 693	13 498 128

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 119	8 029	48 290	36 496	1	1	306 815	252 172
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	521	163	3 357	1 479	-	-	19 223	9 114
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(203)	(134)	(1 331)	(962)	-	-	(8 675)	(7 855)
Profits nets réalisés	(172)	(84)	(1 127)	(604)	-	-	(7 343)	(4 934)
Remboursement de capital	-	(6)	-	(43)	-	-	-	(348)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(375)	(224)	(2 458)	(1 609)	-	-	(16 018)	(13 137)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 706	4 144	22 022	31 212	-	-	29 567	92 295
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	375	223	1 764	1 115	-	-	4 016	-
Rachat de parts rachetables	(3 491)	(2 216)	(13 900)	(20 403)	-	-	(81 418)	(70 080)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	36 451
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 590	2 151	9 886	11 924	-	-	(47 835)	58 666
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 736	2 090	10 785	11 794	-	-	(44 630)	54 643
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 855	10 119	59 075	48 290	1	1	262 185	306 815

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	365 225	296 698
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 101	10 756
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(10 209)	(8 951)
Profits nets réalisés	(8 642)	(5 622)
Remboursement de capital	-	(397)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(18 851)	(14 970)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	56 295	127 651
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 155	1 338
Rachat de parts rachetables	(98 809)	(92 699)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	36 451
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(36 359)	72 741
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(32 109)	68 527
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	333 116	365 225

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 101	10 756
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 298)	(1 406)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 718	336
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(40)	(46)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	261	230
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	98 655	68 455
Achat de placements et de dérivés	(87 157)	(77 997)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	17	(226)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(41)	(10)
(Augmentation) diminution des autres actifs	(8)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 200	93
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(12 696)	(13 631)
Produit de l'émission de parts rachetables	38 711	68 653
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	12 860
Montant versé au rachat de parts rachetables	(52 277)	(58 902)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(26 262)	8 980
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	40	46
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 062)	9 073
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 919	5 800
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 897	14 919
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	300	172
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	11 144	10 868
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	170 400	CenterPoint Energy Inc.	6 542 146	6 575 928	
USD	85 979	Cheniere Energy Inc.	11 626 208	18 783 129	
USD	41 369	Constellation Energy Corp.	6 873 305	10 358 325	
USD	49 590	Crown Castle Inc.	10 677 995	7 108 827	
USD	227 721	CSX Corp.	11 162 031	11 434 593	
USD	105 337	Entergy Corp.	14 461 341	15 078 870	
USD	13 857	Equinix Inc.	13 330 363	15 491 444	
EUR	289 564	Ferrovial SE	10 304 738	15 521 368	
USD	270 223	Hess Midstream LP, catégorie A	9 176 869	13 224 684	
USD	72 217	NextEra Energy Inc.	6 923 859	6 251 774	
USD	17 810	OGE Energy Corp.	852 823	827 472	
USD	370 796	Plains GP Holdings LP, catégorie A	4 881 904	9 166 276	
USD	54 512	SBA Communications Corp.	20 973 080	16 000 961	
USD	155 471	Sempra Energy	14 102 686	15 126 913	
USD	99 496	Targa Resources Corp.	9 087 203	15 093 151	
USD	284 170	Williams Cos., Inc. (The)	9 977 225	15 000 429	
			160 953 776	191 044 144	57,3
FRANCE					
EUR	426 434	Getlink SE	9 798 985	9 833 654	
EUR	111 240	Vinci SA	14 404 316	19 305 777	
			24 203 301	29 139 431	8,7
CANADA					
	108 067	AltaGas Ltd.	3 055 714	3 233 365	
	134 046	Boralex Inc., catégorie A	4 897 915	3 836 397	
	79 156	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 069 309	9 453 601	
	8 646	Gibson Energy Inc.	201 106	199 377	
	108 517	Northland Power Inc.	4 017 359	2 401 481	
	629 560	TransAlta Corp.	7 216 746	5 470 876	
			26 458 149	24 595 097	7,4
AUSTRALIE					
AUD	474 573	APA Group	4 177 294	3 522 966	
AUD	618 969	Atlas Arteria Ltd.	3 675 240	2 912 095	
AUD	975 678	Transurban Group	12 498 460	11 471 499	
			20 350 994	17 906 560	5,4
R.-U.					
GBP	689 628	National Grid PLC	11 848 255	12 568 345	3,8
ALLEMAGNE					
EUR	207 557	RWE AG	10 820 187	9 542 281	2,9
NOUVELLE-ZÉLANDE					
AUD	931 271	Aéroport international d'Auckland Ltée	6 089 954	6 304 939	
NZD	280 094	Aéroport international d'Auckland Ltée	1 874 242	1 892 722	
			7 964 196	8 197 661	2,5
SINGAPOUR					
SGD	7 975 978	NetLink NBN Trust	7 256 831	6 841 179	2,0
PAYS-BAS					
EUR	108 119	Koninklijke Vopak NV	5 897 222	5 645 354	1,7
PORTUGAL					
EUR	1 049 697	Energias de Portugal SA	6 880 854	5 537 672	1,7
BRÉSIL					
BRL	1 360 529	CCR SA	4 666 896	5 089 171	1,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ITALIE					
EUR	1 043 384	Hera SPA	5 018 917	4 979 852	1,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			292 319 578	321 086 747	96,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(450 458)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			291 869 120	321 086 747	96,4
Contrat(s) de change à terme				(2 257)	0,0
Total du portefeuille de placements			291 869 120	321 084 490	96,4
Autres actifs (passifs) nets				12 031 273	3,6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				333 115 763	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	396 671	USD	291 847	1,36	1 436
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	355 687	USD	261 690	1,36	1 292
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	14 036	USD	10 432	1,35	(92)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 082 759	USD	799 857	1,35	(451)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	2 662 923	USD	1 991 283	1,34	(33 779)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 573	USD	1 898	1,36	4
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 721 889	USD	1 279 949	1,35	(10 773)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	856 978	USD	632 289	1,36	1 400
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 649 803	USD	1 232 305	1,34	(19 050)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	1 972 644	USD	1 478 766	1,33	(29 980)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	1 425 621	USD	1 062 121	1,34	(12 168)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	353 019	USD	259 714	1,36	1 589
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	1 316 052	USD	985 844	1,33	(19 030)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 721 525	USD	1 279 949	1,34	(11 137)
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	353 011	USD	259 714	1,36	1 581
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	332 256	USD	244 437	1,36	1 498
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	264 515	USD	195 088	1,36	532
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	20 769	USD	15 277	1,36	97
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	236 223	USD	173 803	1,36	850
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	541 231	USD	399 929	1,35	(373)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	541 229	USD	399 929	1,35	(375)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 621 298	USD	1 962 598	1,34	(36 557)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 421 405	USD	1 058 794	1,34	(11 881)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	993 894	USD	731 582	1,36	3 959
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	773 064	USD	569 008	1,36	3 115
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	373 790	USD	274 991	1,36	1 688
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	311 462	USD	229 159	1,36	1 377
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	197 702	USD	145 553	1,36	747
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	264 548	USD	195 088	1,36	566
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	1 148 660	USD	853 299	1,35	(6 448)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	12 juin 2024	CAD	782 644	USD	578 041	1,35	472
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	590 526	USD	434 507	1,36	2 093
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	284 540	USD	209 352	1,36	1 024
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	1 429 138	USD	1 062 121	1,35	(8 651)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	1 432 337	USD	1 066 624	1,34	(11 548)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	507 154	USD	372 984	1,36	2 454
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	477 726	USD	351 377	1,36	2 262
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	468 074	USD	344 292	1,36	2 197
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	373 828	USD	274 991	1,36	1 725
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	441 600	USD	325 147	1,36	1 629
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	332 306	USD	244 437	1,36	1 548
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	856 897	USD	632 289	1,36	1 319

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Position	Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position		vendue	Position		
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	249 227	USD	183 327		1,36	1 159
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	297 884	USD	219 718		1,36	574
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	286 511	USD	211 346		1,36	530
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	22 317	USD	16 445		1,36	65
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	13 juin 2024	CAD	507 761	NZD	615 300		0,83	10 308
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	13 juin 2024	CAD	1 765 465	SGD	1 740 900		1,01	15 030
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	1 316 397	USD	985 844		1,34	(18 685)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	2 656 721	USD	1 991 283		1,33	(39 982)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	286 558	USD	211 346		1,36	577
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	264 531	USD	195 088		1,36	548
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	1 295 167	BRL	4 772 000		0,27	16 526
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	19 283 507	EUR	13 039 000		1,48	192 955
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	3 513 370	GBP	2 039 000		1,72	29 711
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 302 765	USD	1 725 226		1,33	(33 629)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 148 660	USD	853 299		1,35	(6 448)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	275 571	USD	203 217		1,36	589
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	264 138	USD	194 845		1,36	485
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	782 655	USD	578 041		1,35	483
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	13 juin 2024	CAD	3 324 826	AUD	3 762 000		0,88	786
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme									(2 257)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	309	(45)	-	264
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	309	(45)	-	264
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(311)	45	-	(266)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(311)	45	-	(266)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	392	(114)	-	278
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	392	(114)	-	278
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(345)	114	-	(231)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(345)	114	-	(231)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	244	212
Paielements indirects†	89	77

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	856 057	672 682	4 065 103	3 049 438	60	57	12 910 551	10 525 000
Parts rachetables émises	404 521	354 884	1 873 872	2 660 197	-	-	1 250 000	3 875 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	32 233	19 143	150 846	95 502	3	3	-	-
Parts rachetables rachetées	(302 081)	(190 652)	(1 187 518)	(1 740 034)	-	-	(3 425 000)	(2 975 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	1 485 551
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	990 730	856 057	4 902 303	4 065 103	63	60	10 735 551	12 910 551

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	891	23 797
Garanties (hors trésorerie)	936	25 462

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	106	68
Charges	(32)	(21)
Revenu tiré des prêts de titres	74	47
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	30,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	46,8
Canada	13,9
France	6,2
Australie	5,4
Espagne	4,8
Autres actifs (passifs) nets	4,1
R.-U.	3,8
Allemagne	3,6
Mexique	2,3
Portugal	2,3
Singapour	2,1
Brésil	1,8
Pays-Bas	1,7
Italie	1,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 32 109 000 \$ (35 040 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	178 335	(44 326)	134 009	40,2
Euro	74 919	(19 091)	55 828	16,8
Dollar australien	26 088	(3 324)	22 764	6,8
Livre sterling	13 331	(3 484)	9 847	3,0
Dollar de Singapour	7 766	(1 750)	6 016	1,8
Réal brésilien	5 311	(1 279)	4 032	1,2
Dollar néo-zélandais	1 960	(497)	1 463	0,4
Peso mexicain	424	-	424	0,1
Total	308 134	(73 751)	234 383	70,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	177 664	(42 710)	134 954	37,0
Euro	74 506	(18 861)	55 645	15,2
Dollar australien	20 710	(5 450)	15 260	4,2
Livre sterling	14 442	(3 344)	11 098	3,0
Peso mexicain	8 621	(1 829)	6 792	1,9
Dollar de Singapour	8 255	(2 129)	6 126	1,7
Réal brésilien	6 599	(1 518)	5 081	1,4
Total	310 797	(75 841)	234 956	64,4

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 23 438 000 \$ (23 496 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	321 087	-	-	321 087
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2)	-	(2)
Total	321 087	(2)	-	321 085

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	350 395	-	-	350 395
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	47	-	47
Total	350 395	47	-	350 442

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	69 006	78 063
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 145	688
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	54	111
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	21	42
	70 226	78 904
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	14	120
Comptes créditeurs et charges à payer	-	1
	17	122
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70 209	78 782

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	7 799	8 792	10,55	10,40	739 198	845 080
Série F	14 125	24 506	10,54	10,40	1 340 679	2 357 284
Série I	42 478	43 402	10,56	10,42	4 023 572	4 166 825
Série FNB en \$ CA	5 807	2 082	21,12	20,82	275 000	100 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 031	1 314
Intérêts aux fins des distributions	8	29
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 921	934
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	879	(6 312)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 839	(4 035)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	18
Rabais sur frais	305	321
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	305	339
Total des revenus	5 144	(3 696)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	310	338
Frais d'administration (note 5)	48	52
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	35
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	13	-
Taxe de vente harmonisée	36	38
Total des charges	445	464
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 699	(4 160)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	337	(767)	0,44	(0,93)	772 210
Série F	1 332	(1 645)	0,62	(0,74)	2 149 096	2 233 820
Série I	2 854	(1 448)	0,71	(0,40)	4 038 949	3 576 571
Série FNB en \$ CA	176	(300)	1,17	(2,29)	151 025	131 301

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 792	8 237	24 506	21 411	43 402	36 604	2 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	337	(767)	1 332	(1 645)	2 854	(1 448)	176	(300)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(131)	(102)	(474)	(373)	(1 107)	(728)	(68)	(43)
Profits nets réalisés	(13)	(56)	(48)	(203)	(113)	(397)	(7)	(24)
Remboursement de capital	(124)	(130)	(451)	(473)	(1 053)	(925)	(64)	(55)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(268)	(288)	(973)	(1 049)	(2 273)	(2 050)	(139)	(122)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 655	3 641	7 578	12 150	2 172	12 728	4 170	1 527
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	244	268	734	804	2 272	2 049	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 961)	(2 299)	(19 052)	(7 165)	(5 949)	(4 481)	(482)	(2 545)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 062)	1 610	(10 740)	5 789	(1 505)	10 296	3 688	(1 018)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(993)	555	(10 381)	3 095	(924)	6 798	3 725	(1 440)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 799	8 792	14 125	24 506	42 478	43 402	5 807	2 082

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	78 782	69 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 699	(4 160)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 780)	(1 246)
Profits nets réalisés	(181)	(680)
Remboursement de capital	(1 692)	(1 583)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 653)	(3 509)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	15 575	30 046
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 250	3 121
Rachat de parts rachetables	(28 444)	(16 490)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 619)	16 677
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 573)	9 008
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	70 209	78 782

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 699	(4 160)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 921)	(934)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(879)	6 312
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	35
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 377	1 659
Achat de placements et de dérivés	(2 712)	(18 510)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	21	(18)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	17 624	(15 616)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(404)	(389)
Produit de l'émission de parts rachetables	11 305	29 146
Montant versé au rachat de parts rachetables	(28 068)	(13 904)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(17 167)	14 853
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	457	(763)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	688	1 451
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 145	688
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8	29
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 031	1 314
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(13)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE				
1 532 359	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	33 495 746	37 573 443	
1 505 407	Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	31 244 772	31 432 898	
		64 740 518	69 006 341	98,3
	Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64 740 518	69 006 341	98,3
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(116 607)		
	Total du portefeuille de placements	64 623 911	69 006 341	98,3
	Autres actifs (passifs) nets		1 202 411	1,7
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		70 208 752	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'immobilier mondial CI	95 175	31 433	33,0
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	333 116	37 573	11,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	365 225	41 180	11,3
Mandat privé d'immobilier mondial CI	113 492	36 883	32,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	36	34
Paielements indirects†	13	12

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	845 080	702 050	2 357 284	1 826 088	4 166 825	3 116 933	100 000	150 000
Parts rachetables émises	160 937	335 668	749 884	1 131 333	210 659	1 279 617	200 000	75 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	24 012	25 218	72 680	75 654	223 379	192 699	-	-
Parts rachetables rachetées	(290 831)	(217 856)	(1 839 169)	(675 791)	(577 291)	(422 424)	(25 000)	(125 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	739 198	845 080	1 340 679	2 357 284	4 023 572	4 166 825	275 000	100 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	12
Garanties (hors trésorerie)	-	13

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	27
Charges	-	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	-	18
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	33,5

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	37 573
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	31 433

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	41 180
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	36 883

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actif réel mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	53,5
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	44,8
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	52,3
Mandat privé d'immobilier mondial CI (série FNB en \$ CA)	46,8
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 901 000 \$ (7 806 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	69 006	-	-	69 006
Total	69 006	-	-	69 006

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	78 063	-	-	78 063
Total	78 063	-	-	78 063

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	92 682	108 633
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 137	4 795
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	71
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	232	4 825
Montant à recevoir pour la souscription de parts	49	176
Dividendes à recevoir	336	371
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	1
	95 442	118 872
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	108	121
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	2
Frais d'administration à payer	2	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	120	5 198
Montant à payer pour le rachat de parts	12	27
Comptes créditeurs et charges à payer	18	32
	267	5 380
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	95 175	113 492

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 379	1 410	10,44	10,39	132 160	135 683
Série F	27 412	27 717	10,44	10,41	2 625 073	2 663 420
Série I	1	1	10,49	10,44	66	62
Série FNB en \$ CA	66 383	84 364	20,91	20,83	3 175 000	4 050 000

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 311	2 728
Intérêts aux fins des distributions	141	76
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 401)	70
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 853	(16 258)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 904	(13 384)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	10
Profit (perte) de change sur la trésorerie	31	90
Rabais sur frais	233	226
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	270	326
Total des revenus	7 174	(13 058)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	755	706
Frais d'administration (note 5)	158	147
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	58
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	405	332
Taxe de vente harmonisée	76	71
Total des charges	1 518	1 315
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 656	(14 373)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	45	(274)	0,35	(2,01)	127 869
Série F	1 295	(4 128)	0,49	(1,73)	2 633 629	2 390 699
Série I	-	-	0,67	(1,71)	64	60
Série FNB en						
\$ CA	4 316	(9 971)	1,13	(3,07)	3 835 041	3 251 575

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 410	1 809	27 717	23 131	1	1	84 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	45	(274)	1 295	(4 128)	-	-	4 316	(9 971)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(22)	(17)	(587)	(382)	-	-	(1 812)	(1 119)
Profits nets réalisés	-	(14)	-	(321)	-	-	-	(941)
Remboursement de capital	(28)	(23)	(771)	(533)	-	-	(2 380)	(1 565)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(50)	(54)	(1 358)	(1 236)	-	-	(4 192)	(3 625)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	521	233	5 469	19 061	-	-	10 435	31 704
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	49	49	565	508	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(596)	(353)	(6 276)	(9 619)	-	-	(28 540)	(2 740)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(26)	(71)	(242)	9 950	-	-	(18 105)	28 964
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(31)	(399)	(305)	4 586	-	-	(17 981)	15 368
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 379	1 410	27 412	27 717	1	1	66 383	84 364

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	113 492	93 937
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 656	(14 373)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(2 421)	(1 518)
Profits nets réalisés	-	(1 276)
Remboursement de capital	(3 179)	(2 121)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 600)	(4 915)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	16 425	50 998
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	614	557
Rachat de parts rachetables	(35 412)	(12 712)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(18 373)	38 843
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 317)	19 555
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 175	113 492

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 656	(14 373)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 401	(70)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 853)	16 258
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	9	(32)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	58
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	50 108	10 876
Achat de placements et de dérivés	(46 361)	(21 138)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	35	(176)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(15)	8
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 109	(8 589)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 986)	(4 359)
Produit de l'émission de parts rachetables	7 745	24 781
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 517)	(10 593)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 758)	9 829
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	32
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 649)	1 240
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 795	3 523
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 137	4 795
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	141	76
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 940	2 273
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	13 678	Alexandria Real Estate Equities Inc.	2 849 163	2 388 385	
USD	87 308	American Homes 4 Rent, catégorie A	3 916 896	4 349 714	
USD	14 422	American Tower Corp.	4 289 680	3 859 984	
USD	9 739	AvalonBay Communities Inc.	2 557 650	2 447 901	
USD	22 447	Boston Properties Inc.	1 633 628	1 985 789	
USD	54 492	Brixmor Property Group Inc.	1 668 834	1 730 895	
USD	18 379	Camden Property Trust	2 845 391	2 449 695	
USD	2 736	Equinix Inc.	2 527 619	3 058 713	
USD	23 462	Equity Lifestyle Properties Inc.	2 097 347	2 046 661	
USD	33 137	First Industrial Realty Trust Inc.	2 061 082	2 358 296	
USD	50 035	Flagship Communities REIT	978 433	1 152 173	
USD	92 205	Healthpeak Properties Inc.	2 472 563	2 341 805	
USD	97 963	Host Hotels & Resorts Inc.	2 207 838	2 744 149	
USD	49 997	Invitation Homes Inc.	2 151 695	2 411 632	
USD	93 691	Kimco Realty Corp.	2 403 209	2 488 688	
USD	33 289	Prologis Inc.	4 854 461	5 871 829	
USD	4 373	Public Storage	1 484 261	1 718 155	
USD	17 582	Regency Centers Corp.	1 427 296	1 442 279	
USD	13 388	Rexford Industrial Realty Inc.	897 879	912 176	
USD	6 317	SBA Communications Corp.	2 320 886	1 854 235	
USD	14 210	Sun Communities Inc.	2 816 780	2 474 928	
USD	63 993	Ventas Inc.	4 008 407	3 774 122	
USD	102 080	VICI Properties Inc.	3 939 044	4 119 137	
USD	10 703	Welltower Inc.	1 205 861	1 354 670	
			59 615 903	61 336 011	64,4
CANADA					
	22 056	Boardwalk REIT	1 149 984	1 722 132	
	14 928	FPI d'immeubles résidentiels canadien	708 665	694 003	
	244 095	Chartwell, résidences pour retraités	2 381 006	3 017 015	
	153 576	FPI industriel Dream	2 056 105	2 024 132	
	161 540	FPI First Capital	2 528 681	2 537 793	
	158 547	InterRent REIT	2 222 081	2 149 897	
	73 850	Killam Apartment REIT	1 269 390	1 372 133	
	106 284	Minto Apartment REIT	1 787 613	1 684 601	
	75 682	FPI RioCan	1 425 522	1 397 847	
	87 221	Tricon Residential Inc.	1 076 902	1 317 037	
			16 605 949	17 916 590	18,8
R.-U.					
GBP	1 342 775	Empiric Student Property PLC	2 108 938	2 180 886	
GBP	84 770	Land Securities Group PLC	950 287	953 907	
GBP	18 750	Segro PLC	305 924	289 721	
GBP	52 536	UNITE Group PLC (The)	863 265	878 419	
			4 228 414	4 302 933	4,5
ALLEMAGNE					
EUR	8 371	LEG Immobilien SE	958 076	973 503	
EUR	41 888	Vonovia SE	2 368 290	1 677 244	
			3 326 366	2 650 747	2,8
PAYS-BAS					
EUR	106 145	CTP NV	2 032 074	2 562 511	2,7
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
JPY	136 270	iShares Core Japan REIT ETF	2 452 495	2 275 299	2,4
AUSTRALIE					
AUD	391 247	National Storage REIT	825 541	828 842	0,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
BELGIQUE					
EUR	13 375	Shurgard Self Storage Ltd.	724 996	808 896	0,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			89 811 738	92 681 829	97,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(136 652)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			89 675 086	92 681 829	97,4
Contrat(s) de change à terme				(103 929)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			89 675 086	92 577 900	97,3
Autres actifs (passifs) nets				2 597 167	2,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				95 175 067	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	3 400	USD	2 527	1,35	(22)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 026 070	USD	767 276	1,34	(13 016)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	2 892	USD	2 133	1,36	5
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	417 130	USD	310 070	1,35	(2 610)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	963 313	USD	710 745	1,36	1 573
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	635 698	USD	474 828	1,34	(7 340)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	760 094	USD	569 794	1,33	(11 552)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	345 359	USD	257 300	1,34	(2 948)
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	507 098	USD	379 863	1,33	(7 333)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	417 042	USD	310 070	1,34	(2 698)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	1 010 031	USD	756 223	1,34	(14 086)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	344 338	USD	256 495	1,34	(2 878)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	278 265	USD	206 713	1,35	(1 562)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	12 juin 2024	CAD	879 756	USD	649 765	1,35	530
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	346 211	USD	257 300	1,35	(2 096)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	346 986	USD	258 391	1,34	(2 797)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	963 223	USD	710 745	1,36	1 483
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	507 230	USD	379 863	1,34	(7 200)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	1 023 680	USD	767 276	1,33	(15 405)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	887 295	USD	664 759	1,33	(12 958)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	278 265	USD	206 713	1,35	(1 562)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	879 769	USD	649 765	1,35	543
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(103 929)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(108)	4	-	(104)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(108)	4	-	(104)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	71	(39)	-	32
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	71	(39)	-	32
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(121)	39	-	(82)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(121)	39	-	(82)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 215 883	2 275	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 005 894	1 166	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	121	54
Paielements indirects†	44	19

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135 683	141 952	2 663 420	1 812 503	62	59	4 050 000	2 700 000
Parts rachetables émises	51 507	20 528	528 911	1 699 372	-	-	525 000	1 475 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 863	4 460	56 450	46 518	4	3	-	-
Parts rachetables rachetées	(59 893)	(31 257)	(623 708)	(894 973)	-	-	(1 400 000)	(125 000)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	132 160	135 683	2 625 073	2 663 420	66	62	3 175 000	4 050 000

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
Série FNB en \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 210	9 826
Garanties (hors trésorerie)	8 656	10 318

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	9	15
Charges	(3)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	6	10
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,4	32,4

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	2 441
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	59,1
Canada	25,6
Autres actifs (passifs) nets	4,3
Mexique	3,3
R.-U.	1,7
Japon	1,1
Fonds négocié(s) en bourse	1,0
Singapour	0,9
Australie	0,8
Allemagne	0,6
Hong Kong	0,5
Pays-Bas	0,5
France	0,5
Suède	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 9 268 000 \$ (10 863 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	63 374	(12 927)	50 447	53,0
Euro	6 022	-	6 022	6,3
Livre sterling	4 312	-	4 312	4,5
Yen japonais	2 323	-	2 323	2,4
Dollar australien	847	-	847	0,9
Dollar de Hong Kong	17	-	17	0,0
Total	76 895	(12 927)	63 968	67,1

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux	Dérivés	Exposition	Actif
	instruments financiers			
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	70 003	(12 897)	57 106	50,3
Peso mexicain	3 884	-	3 884	3,4
Yen japonais	2 537	-	2 537	2,2
Livre sterling	2 085	-	2 085	1,8
Euro	1 861	-	1 861	1,6
Dollar de Singapour	1 100	-	1 100	1,0
Dollar australien	913	-	913	0,8
Dollar de Hong Kong	617	-	617	0,5
Couronne suédoise	138	-	138	0,1
Total	83 138	(12 897)	70 241	61,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 397 000 \$ (7 024 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	90 407	-	-	90 407
Fonds négocié(s) en bourse	2 275	-	-	2 275
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(104)	-	(104)
Total	92 682	(104)	-	92 578

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	107 467	-	-	107 467
Fonds négocié(s) en bourse	1 166	-	-	1 166
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(50)	-	(50)
Total	108 633	(50)	-	108 583

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	13 394	16 155
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	85	168
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	4
Montant à recevoir pour la souscription de parts	58	59
Dividendes à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	13 592	16 388
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15	61
Montant à payer pour le rachat de parts	58	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	76	63
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 516	16 325

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	8 275	11 671	12,17	10,68	680 096	1 092 582
Série F	5 238	4 651	12,90	11,20	405 959	415 111
Série I	3	3	13,60	11,69	255	255

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	190	161
Intérêts aux fins des distributions	4	16
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(631)	(1 320)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 645	344
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 208	(799)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2	1
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	3	3
Total des revenus	2 211	(796)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	210	219
Frais d'administration (note 5)	22	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	17
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	2	27
Retenues d'impôts	21	15
Taxe de vente harmonisée	27	29
Autres frais	9	5
Total des charges	321	335
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 890	(1 131)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 176	(905)	1,25	(0,81)	939 080
Série F	714	(226)	1,66	(0,59)	429 714	383 065
Série I	-	-	1,90	(0,34)	255	251

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 671	12 728	4 651	4 240	3	1	16 325	16 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 176	(905)	714	(226)	-	-	1 890	(1 131)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 085	932	1 233	1 067	-	-	2 318	1 999
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 657)	(1 141)	(1 360)	(716)	-	-	(7 017)	(1 857)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	57	-	286	-	2	-	345
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 572)	(152)	(127)	637	-	2	(4 699)	487
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 396)	(1 057)	587	411	-	2	(2 809)	(644)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 275	11 671	5 238	4 651	3	3	13 516	16 325

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 890	(1 131)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	631	1 320
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 645)	(344)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	17
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 643	4 455
Achat de placements et de dérivés	(5 992)	(4 819)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 557	(503)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 292	1 900
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	344
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 932)	(1 816)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 640)	428
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(83)	(75)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	168	242
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	85	168
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	169	146
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(27)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	730	Badger Meter Inc.	152 425	160 001	
USD	4 865	Bank OZK	275 079	299 576	
USD	891	Berry Global Group Inc.	71 289	72 994	
USD	20 123	Burford Capital Ltd.	275 576	435 304	
USD	453	CACI International Inc., catégorie A	227 765	232 454	
USD	30 462	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	451 341	493 497	
USD	943	Charles River Laboratories International Inc.	280 432	346 095	
USD	2 195	Coherent Corp.	123 614	180 238	
USD	3 113	CONMED Corp.	497 772	337 674	
USD	7 251	Construction Partners Inc., catégorie A	241 306	551 496	
USD	2 191	CSW Industrials Inc.	307 769	696 251	
USD	11 100	Hayward Holdings Inc.	231 785	230 194	
USD	2 679	Lamar Advertising Co., catégorie A	343 904	433 320	
USD	3 175	Live Nation Entertainment Inc.	322 325	454 885	
USD	769	Medpace Holdings Inc.	147 274	420 982	
USD	846	Morningstar Inc.	269 501	353 376	
USD	1 325	Regal Rexnord Corp.	260 196	323 240	
USD	3 073	Sensient Technologies Corp.	368 809	288 006	
USD	218	Texas Pacific Land Corp.	129 776	170 829	
			4 977 938	6 480 412	48,0
R.-U.					
GBP	78 800	Baltic Classifieds Group PLC	276 145	303 794	
GBP	45 100	Bytes Technology Group PLC	329 995	394 007	
GBP	3 465	Cranswick PLC	241 296	242 644	
GBP	6 770	Diploma PLC	319 048	430 795	
GBP	26 430	discoverIE Group PLC	343 691	342 057	
GBP	58 132	Watches of Switzerland Group PLC	690 692	356 395	
			2 200 867	2 069 692	15,3
SUÈDE					
USD	2 309	Autoliv Inc.	290 038	376 664	
SEK	13 900	Bravida Holding AB	150 349	165 169	
SEK	6 080	BTS Group AB, catégorie B	206 511	251 979	
SEK	30 730	Fortnox AB	209 062	260 314	
SEK	53 595	Instalco AB	370 388	286 753	
			1 226 348	1 340 879	9,9
CANADA					
USD	5 500	Brookfield Infrastructure Partners LP	192 667	232 515	
	1 240	Cargojet Inc.	128 387	138 756	
	3 113	Colliers International Group Inc.	398 580	515 419	
	1 015	Kinaxis Inc.	164 858	156 310	
	9 540	Pason Systems Inc.	139 374	149 206	
			1 023 866	1 192 206	8,8
IRLANDE					
EUR	67 563	Dalata Hotel Group PLC	347 490	444 795	
EUR	209 850	Glenveagh Properties PLC	336 349	383 945	
			683 839	828 740	6,1
ITALIE					
EUR	3 695	Gruppo MutuiOnline SPA	186 076	202 219	
EUR	7 695	SOL SPA	299 042	372 776	
			485 118	574 995	4,3
ALLEMAGNE					
EUR	7 943	Hensoldt AG	333 354	504 232	3,7
PAYS-BAS					
EUR	1 003	BE Semiconductor Industries NV	75 161	207 989	1,5

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		JAPON			
JPY	4 900	TechnoPro Holdings Inc.	163 756	132 369	1,0
		ÎLES CAÏMANS			
USD	3 290	Manchester United PLC, catégorie A	100 654	62 212	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	11 270 901	13 393 726	99,1
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(30 399)		
		Total du portefeuille de placements	11 240 502	13 393 726	99,1
		Autres actifs (passifs) nets		122 628	0,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		13 516 354	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	29	17
Paielements indirects†	10	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 092 582	1 107 714	415 111	355 791	255	115
Parts rachetables émises	97 090	91 774	106 502	101 670	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(509 576)	(112 065)	(115 654)	(67 480)	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	5 159	-	25 130	-	140
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	680 096	1 092 582	405 959	415 111	255	255

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	587	-
Garanties (hors trésorerie)	615	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	3
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	23,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	2 453
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	143
2042	141
2041	-
2040	-
2039	4
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	288

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	50,6
R.-U.	13,5
Suède	12,1
Canada	8,8
Irlande	7,0
Pays-Bas	2,2
Italie	1,9
Allemagne	1,8
Australie	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 339 000 \$ (1 616 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	7 298	-	7 298	54,0
Livre sterling	2 160	-	2 160	16,0
Euro	2 117	-	2 117	15,7
Couronne suédoise	964	-	964	7,1
Yen japonais	132	-	132	1,0
Couronne danoise	2	-	2	0,0
Franc suisse	1	-	1	0,0
Total	12 674	-	12 674	93,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé de petites sociétés mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	8 684	-	8 684	53,2
Livre sterling	2 233	-	2 233	13,7
Euro	2 113	-	2 113	12,9
Couronne suédoise	1 585	-	1 585	9,7
Dollar australien	186	-	186	1,1
Couronne danoise	2	-	2	0,0
Total	14 803	-	14 803	90,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 267 000 \$ (1 480 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	13 394	-	-	13 394
Total	13 394	-	-	13 394

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	16 155	-	-	16 155
Total	16 155	-	-	16 155

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	37 308	35 273
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 628	1 652
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	85
Montant à recevoir pour la souscription de parts	35	13
Dividendes à recevoir	74	92
Intérêts à recevoir	5	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	39 050	37 121
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	50
Montant à payer pour le rachat de parts	32	40
Autres comptes créditeurs	-	-
	37	91
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 013	37 030

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 948	2 922	13,99	12,15	282 159	240 484
Série F	34 867	34 107	13,96	12,11	2 497 949	2 815 774
Série I	198	1	13,85	12,02	14 318	128

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	858	969
Intérêts aux fins des distributions	61	50
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 169	452
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 263	1 700
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 351	3 171
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	6
Total des autres revenus	(12)	7
Total des revenus	6 339	3 178
Charges		
Frais de gestion (note 5)	296	257
Frais d'administration (note 5)	55	48
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	31
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	145	110
Taxe de vente harmonisée	45	39
Total des charges	560	486
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 779	2 692

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	477	171	1,87	0,66	254 995
Série F	5 289	2 521	1,95	0,94	2 709 433	2 686 421
Série I	13	-	4,71	1,02	2 761	123

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 922	3 483	34 107	29 439	1	1	37 030	32 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	477	171	5 289	2 521	13	-	5 779	2 692
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(8)	(374)	(498)	-	-	(374)	(506)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(389)	-	-	-	(395)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(14)	(374)	(887)	-	-	(374)	(901)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 219	236	4 944	8 969	184	-	6 347	9 205
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	14	357	847	-	-	357	861
Rachat de parts rachetables	(670)	(968)	(9 456)	(6 782)	-	-	(10 126)	(7 750)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	549	(718)	(4 155)	3 034	184	-	(3 422)	2 316
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 026	(561)	760	4 668	197	-	1 983	4 107
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 948	2 922	34 867	34 107	198	1	39 013	37 030

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 779	2 692
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 169)	(452)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 263)	(1 700)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	31
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 267	4 706
Achat de placements et de dérivés	(2 853)	(6 838)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	18	(40)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(6)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 801	(1 606)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17)	(40)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 156	8 924
Montant versé au rachat de parts rachetables	(9 965)	(7 459)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 826)	1 425
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(25)	(181)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 652	1 833
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 628	1 652
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	62	44
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	731	819
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FRANCE					
EUR	35 500	Accor SA	1 080 608	2 246 325	
EUR	11 500	Arkema SA	1 520 895	1 639 218	
EUR	6 490	Capgemini SE	1 185 625	2 022 980	
USD	40 233	Criteo SA, CAAE	1 273 759	1 911 231	
EUR	12 000	Ipsen SA	1 439 201	1 934 251	
			6 500 088	9 754 005	25,0
JAPON					
JPY	58 000	Anritsu Corp.	925 861	634 199	
JPY	17 000	Horiba Ltd.	1 244 044	2 378 337	
JPY	99 300	NOF Corp.	1 621 816	1 834 830	
JPY	40 900	SCSK Corp.	917 080	1 027 288	
JPY	90 000	Ushio Inc.	1 587 228	1 553 867	
			6 296 029	7 428 521	19,0
R.-U.					
GBP	92 720	BAE Systems PLC	820 298	2 139 205	
GBP	223 525	Morgan Advanced Materials PLC	1 003 328	1 089 123	
GBP	103 461	Tate & Lyle PLC	1 438 344	1 092 244	
			3 261 970	4 320 572	11,1
CHINE					
HKD	117 138	Alibaba Group Holding Ltd.	2 678 711	1 424 129	
HKD	253 471	Haier Smart Home Co., Ltd.	1 015 576	1 068 151	
HKD	1 317 749	Kunlun Energy Co., Ltd.	1 544 653	1 489 193	
			5 238 940	3 981 473	10,2
ALLEMAGNE					
EUR	12 387	HeidelbergCement AG	1 114 674	1 845 480	
EUR	3 900	SAP SE	461 325	1 028 494	
			1 575 999	2 873 974	7,4
PORTUGAL					
EUR	82 220	Galp Energia SGPS SA	1 290 062	1 840 139	4,7
INDE					
USD	39 683	ICICI Bank Ltd., CAAE	596 323	1 419 606	3,6
AUTRICHE					
EUR	26 500	Wienerberger AG	763 652	1 307 388	3,4
PAYS-BAS					
EUR	46 960	Koninklijke Philips N.V.	2 040 026	1 276 842	3,3
ESPAGNE					
USD	137 656	Grifols, SA, CAAE	2 415 593	1 245 566	3,2
SINGAPOUR					
EUR	20 919	STMicroelectronics NV	742 903	1 220 817	3,1
IRLANDE					
EUR	23 918	Glanbia PLC	476 265	638 936	1,6
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	31 197 850	37 307 839	95,6
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(79 104)		
		Total du portefeuille de placements	31 118 746	37 307 839	95,6
		Autres actifs (passifs) nets		1 705 197	4,4
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		39 013 036	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	15	26
Paiements indirects†	2	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	240 484	304 320	2 815 774	2 547 990	128	122
Parts rachetables émises	93 117	21 085	387 886	802 405	14 202	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 297	27 322	76 889	2	6
Parts rachetables rachetées	(51 442)	(86 218)	(733 033)	(611 510)	(14)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	282 159	240 484	2 497 949	2 815 774	14 318	128

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	1
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
France	21,6
Japon	19,5
R.-U.	12,5
Chine	10,3
Allemagne	7,9
Portugal	4,8
Autres actifs (passifs) nets	4,7
Singapour	3,8
Pays-Bas	3,2
Inde	3,1
Autriche	3,1
Espagne	2,9
Irlande	2,6
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 731 000 \$ (3 527 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	17 022	-	17 022	43,6
Yen japonais	7 502	-	7 502	19,2
Dollar américain	4 576	-	4 576	11,7
Livre sterling	4 321	-	4 321	11,1
Dollar de Hong Kong	3 981	-	3 981	10,2
Total	37 402	-	37 402	95,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Mandat privé alpha d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Euro	15 837	-	15 837	42,8
Yen japonais	7 289	-	7 289	19,7
Livre sterling	4 639	-	4 639	12,5
Dollar de Hong Kong	3 822	-	3 822	10,3
Dollar américain	3 788	-	3 788	10,2
Total	35 375	-	35 375	95,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 740 000 \$ (3 538 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	37 308	-	-	37 308
Total	37 308	-	-	37 308

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	35 273	-	-	35 273
Total	35 273	-	-	35 273

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	25 564	21 946
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	778	750
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	314	49
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	74	20
Intérêts à recevoir	3	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	26 733	22 768
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	243	101
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	244	101
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 489	22 667

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	537	663	14,66	12,55	36 634
Série F	3 658	3 368	15,16	12,98	241 297	259 447
Série I	22 294	18 636	15,34	13,14	1 452 958	1 418 240

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	636	764
Intérêts aux fins des distributions	27	19
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	182	(5 496)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 700	4 517
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 545	(196)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(16)	(33)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(13)	(27)
Total des revenus	4 532	(223)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	33	34
Frais d'administration (note 5)	5	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	67	103
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	100	106
Taxe de vente harmonisée	4	4
Autres frais	9	5
Total des charges	219	259
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 313	(482)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	92	14	1,88	0,20	48 961
Série F	562	119	2,31	0,48	243 408	247 305
Série I	3 659	(615)	2,56	(0,37)	1 428 157	1 679 124

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	663	150	3 368	2 691	18 636	27 436	22 667	30 277
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	92	14	562	119	3 659	(615)	4 313	(482)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(8)	(47)	(66)	(469)	(528)	(518)	(602)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(8)	(47)	(66)	(469)	(528)	(518)	(602)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	35	125	173	98	-	2 604	208	2 827
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	6	42	58	469	528	513	592
Rachat de parts rachetables	(253)	(365)	(440)	(135)	(1)	(10 790)	(694)	(11 290)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	741	-	603	-	1	-	1 345
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(216)	507	(225)	624	468	(7 657)	27	(6 526)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(126)	513	290	677	3 658	(8 800)	3 822	(7 610)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	537	663	3 658	3 368	22 294	18 636	26 489	22 667

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 313	(482)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(182)	5 496
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 700)	(4 517)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	67	103
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	17 999	31 461
Achat de placements et de dérivés	(17 925)	(23 907)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(54)	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(3)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	519	8 138
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	111	2 722
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	718
Montant versé au rachat de parts rachetables	(597)	(11 186)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(491)	(7 755)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	28	383
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	750	368
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	778	750
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27	16
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	482	644
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
JAPON					
JPY	1 436	Disco Corp.	230 193	709 156	
JPY	1 400	Fast Retailing Co., Ltd.	516 238	585 146	
JPY	3 000	Fuji Electric Co., Ltd.	178 449	271 125	
JPY	6 400	Hitachi Ltd.	568 215	787 712	
JPY	524	Keyence Corp.	331 995	328 635	
JPY	16 835	Komatsu Ltd.	583 396	672 305	
JPY	20 731	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	259 961	284 744	
JPY	13 002	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	154 935	188 881	
JPY	8 900	Murata Manufacturing Co., Ltd.	247 048	225 732	
JPY	3 100	Sony Group Corp.	367 855	358 663	
JPY	2 700	Sundrug Ltd.	112 354	113 260	
			3 550 639	4 525 359	17,1
FRANCE					
EUR	7 599	Accor SA	360 287	480 840	
EUR	1 186	Air Liquide SA	285 566	334 224	
EUR	3 171	Airbus SE	569 722	791 110	
EUR	4 977	BNP Paribas SA	411 667	479 011	
EUR	5 670	Compagnie de Saint-Gobain SA	516 587	596 004	
EUR	76	Hermes International	191 664	262 775	
EUR	2 056	Ipsen SA	351 192	331 402	
EUR	1 098	L'Oréal SA	586 714	703 844	
EUR	139	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	160 893	169 348	
			3 434 292	4 148 558	15,7
R.-U.					
GBP	1 810	AstraZeneca PLC	319 539	330 426	
GBP	33 950	BAE Systems PLC	451 120	783 282	
GBP	14 246	Compass Group PLC	466 827	565 781	
GBP	2 487	Intertek Group PLC	195 150	211 957	
GBP	4 319	London Stock Exchange Group PLC	585 065	700 738	
EUR	26 106	Shell PLC	890 431	1 180 939	
			2 908 132	3 773 123	14,2
ALLEMAGNE					
EUR	882	Adidas AG	252 089	266 806	
EUR	3 975	Beiersdorf AG	729 279	783 910	
EUR	21 749	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	580 436	715 118	
EUR	1 455	Nemetschek SE	169 989	195 022	
EUR	45	Rational AG	55 162	52 543	
EUR	4 700	SAP SE	757 970	1 239 467	
			2 544 925	3 252 866	12,3
PAYS-BAS					
EUR	516	ASML Holding NV	489 764	672 772	
EUR	23 148	ING Groep NV	423 566	515 734	
EUR	6 729	Universal Music Group NV	251 491	274 157	
EUR	3 384	Wolters Kluwer NV	560 391	718 047	
			1 725 212	2 180 710	8,2
ESPAGNE					
EUR	95 323	CaixaBank SA	403 563	625 879	
EUR	15 652	Industria de Diseño Textil SA	713 203	1 067 490	
			1 116 766	1 693 369	6,4
DANEMARK					
DKK	8 242	Novo Nordisk AS, catégorie B	613 303	1 423 087	5,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
SUISSE					
CHF	43	Givaudan SA, actions nominatives	246 748	259 372	
CHF	3 454	Novartis AG, actions nominatives	458 251	453 258	
CHF	304	Partners Group Holding AG	511 820	588 098	
			1 216 819	1 300 728	4,9
ITALIE					
EUR	1 373	Ferrari NV	590 146	810 603	3,1
SUÈDE					
SEK	8 386	Assa Abloy AB, catégorie B	273 384	325 899	
SEK	17 403	Atlas Copco AB, actions A	302 898	398 173	
			576 282	724 072	2,7
IRLANDE					
GBP	5 731	CRH PLC	331 426	669 006	2,5
É.-U.					
EUR	1 769	Schneider Electric SE	383 941	541 974	2,0
BELGIQUE					
EUR	3 844	KBC Group NV	321 836	389 964	1,5
SINGAPOUR					
EUR	2 230	STMicroelectronics NV	134 984	130 092	0,5
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19 448 703	25 563 511	96,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(43 735)		
		Total du portefeuille de placements	19 404 968	25 563 511	96,5
		Autres actifs (passifs) nets		925 324	3,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		26 488 835	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	65	97
Paielements indirects†	24	35

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	52 866	12 108	259 447	209 600	1 418 240	2 110 844
Parts rachetables émises	2 658	10 757	11 922	8 502	-	223 075
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	144	529	3 118	4 789	34 818	43 283
Parts rachetables rachetées	(19 034)	(31 095)	(33 190)	(11 091)	(100)	(959 055)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	60 567	-	47 647	-	93
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36 634	52 866	241 297	259 447	1 452 958	1 418 240

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	2 741	765
Garanties (hors trésorerie)	2 879	826

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	7
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	6
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	9 097
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
R.-U.	22,2
France	17,1
Allemagne	12,6
Danemark	6,6
É.-U.	6,4
Suède	5,3
Japon	5,1
Espagne	5,0
Pays-Bas	4,4
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Australie	2,9
Norvège	2,7
Belgique	2,1
Singapour	1,8
Irlande	1,7
Chine	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	2,1
Total	2,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 556 000 \$ (2 195 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	14 365	-	14 365	54,2
Yen japonais	4 611	-	4 611	17,4
Livre sterling	3 263	-	3 263	12,3
Couronne danoise	1 423	-	1 423	5,4
Franc suisse	1 302	-	1 302	4,9
Couronne suédoise	725	-	725	2,7
Dollar américain	(5)	-	(5)	0,0
Total	25 684	-	25 684	96,9

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Euro	11 406	-	11 406	50,3
Livre sterling	5 346	-	5 346	23,6
Couronne danoise	1 495	-	1 495	6,6
Couronne suédoise	1 202	-	1 202	5,3
Yen japonais	1 164	-	1 164	5,1
Couronne norvégienne	621	-	621	2,7
Franc suisse	435	-	435	1,9
Dollar de Hong Kong	332	-	332	1,5
Dollar américain	3	-	3	0,0
Total	22 004	-	22 004	97,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 568 000 \$ (2 200 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	25 564	-	-	25 564
Total	25 564	-	-	25 564

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	21 946	-	-	21 946
Total	21 946	-	-	21 946

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	41 195	34 670
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	38	108
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	88
Montant à recevoir pour la souscription de parts	263	108
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	41 496	34 974
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	6	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	40	187
Montant à payer pour le rachat de parts	224	114
Autres comptes créditeurs	-	-
	270	302
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 226	34 672

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	21 651	17 379	10,72	9,50	2 018 820	1 829 310
Série F	19 347	17 292	10,69	9,49	1 809 655	1 821 838
Série I	228	1	10,59	9,41	21 494	144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	407	439
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 415	4 921
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(759)	(1 111)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 844	(5 243)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 908	(992)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	8 908	(992)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	403	413
Frais d'administration (note 5)	52	53
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	2
Taxe de vente harmonisée	51	51
Total des charges	508	520
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 400	(1 512)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	4 147	(695)	2,41	(0,39)	1 724 176
Série F	4 237	(817)	2,43	(0,46)	1 742 308	1 795 278
Série I	16	-	3,84	(0,18)	4 107	130

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 379	16 519	17 292	19 562	1	1	34 672	36 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 147	(695)	4 237	(817)	16	-	8 400	(1 512)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1 864)	(2 177)	(2 018)	(2 194)	-	-	(3 882)	(4 371)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 864)	(2 177)	(2 018)	(2 194)	-	-	(3 882)	(4 371)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 971	2 379	3 717	4 135	211	-	9 899	6 514
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 762	1 953	1 784	2 018	-	-	3 546	3 971
Rachat de parts rachetables	(5 744)	(3 805)	(5 665)	(10 080)	-	-	(11 409)	(13 885)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	3 205	-	4 668	-	-	-	7 873
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 989	3 732	(164)	741	211	-	2 036	4 473
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 272	860	2 055	(2 270)	227	-	6 554	(1 410)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21 651	17 379	19 347	17 292	228	1	41 226	34 672

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 400	(1 512)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	759	1 111
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 844)	5 243
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 991	13 675
Achat de placements et de dérivés	(8 668)	(5 651)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4 822)	(5 360)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	5	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 821	7 507
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(336)	(400)
Produit de l'émission de parts rachetables	9 159	5 756
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	(134)
Montant versé au rachat de parts rachetables	(10 714)	(12 957)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 891)	(7 735)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(70)	(228)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	108	336
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	38	108
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	FONDS SOUS-JACENT(S)			
3 701 076	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	41 571 742	41 194 830	99,9
	Total du portefeuille de placements	41 571 742	41 194 830	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		31 033	0,1
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		41 225 863	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI	44 732	41 195	92,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI	109 661	34 670	31,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 829 310	1 469 416	1 821 838	1 742 976	144	124
Parts rachetables émises	575 856	234 721	362 348	415 893	21 350	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	181 502	218 612	184 917	226 764	20	20
Parts rachetables rachetées	(567 848)	(381 430)	(559 448)	(983 753)	(20)	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	287 991	-	419 958	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 018 820	1 829 310	1 809 655	1 821 838	21 494	144

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,15
Série F	0,650	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	41 195

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	34 670

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	30,0
Services de communication	16,0
Produits industriels	14,0
Biens de consommation discrétionnaire	11,0
Technologies de l'information	9,6
Soins de santé	8,2
Immobilier	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Services publics	2,8
Énergie	1,5
Total de la (des) position(s) acheteur	100,4
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,4)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,4)
Total	100,0

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	29,5
Produits industriels	19,0
Services de communication	17,0
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Technologies de l'information	8,3
Soins de santé	6,2
Services publics	3,6
Énergie	1,9
Immobilier	1,6
Biens de consommation de base	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Total de la (des) position(s) acheteur	100,6
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,6)
Total de la (des) position(s) vendeur	(0,6)
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 984 000 \$ (3 481 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	97,1
Total	97,1

au 31 mars 2023-

	Actif net (%)
Devise	
Dollar américain	100,0
Total	100,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 000 \$ (3 467 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2024 et 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	41 195	-	-	41 195
Total	41 195	-	-	41 195

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	34 670	-	-	34 670
Total	34 670	-	-	34 670

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	970 612	854 731
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	44 118	7 282
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	168	228
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 364	625
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 195	1 479
Dividendes à recevoir	766	428
Intérêts à recevoir	5 155	4 141
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 025 378	868 914
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 025	374
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	127	26
Frais d'administration à payer	17	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3 290	531
Montant à payer pour le rachat de parts	2 921	1 351
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	17	7
	7 397	2 293
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 017 981	866 621

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	549 898	450 124	12,89	11,56	42 672 195	38 946 786
Série F	451 111	403 581	13,00	11,66	34 710 945	34 626 423
Série I	3	2	13,06	11,71	213	207
Série FNB en \$ CA	16 969	12 914	26,01	23,38	652 392	552 392

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	9 707	7 349
Intérêts aux fins des distributions	18 004	12 772
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	28 815	(43 332)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	72 634	7 551
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	129 160	(15 660)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	73	121
Profit (perte) de change sur la trésorerie	426	1 441
Revenus divers de source étrangère	18	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	517	1 562
Total des revenus	129 677	(14 098)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 241	8 947
Frais d'administration (note 5)	1 360	1 208
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 081	1 059
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1 163	823
Taxe de vente harmonisée	1 191	1 062
Total des charges	15 037	13 100
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	114 640	(27 198)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	58 641	(15 219)	1,46	(0,42)	40 222 857
Série F	54 081	(10 540)	1,57	(0,32)	34 384 388	33 312 731
Série I	1	(739)	1,70	(4,54)	210	162 786
Série FNB en \$ CA	1 917	(700)	3,35	(1,14)	572 337	615 954

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série								Série FNB en \$ CA
	A		Série F		Série I				
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	450 124	373 542	403 581	341 715	2	94 045	12 914	15 978	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	58 641	(15 219)	54 081	(10 540)	1	(739)	1 917	(700)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables									
Revenu net de placement	(4 418)	(1 977)	(8 435)	(6 137)	-	(189)	(309)	(275)	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 418)	(1 977)	(8 435)	(6 137)	-	(189)	(309)	(275)	
Transactions sur parts rachetables									
Produit de l'émission de parts rachetables	179 224	146 496	144 145	147 274	-	-	2 447	2 377	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 348	1 945	6 603	5 065	-	189	-	31	
Rachat de parts rachetables	(138 021)	(94 566)	(148 864)	(125 369)	-	(93 305)	-	(4 497)	
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	39 903	-	51 573	-	1	-	-	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	45 551	93 778	1 884	78 543	-	(93 115)	2 447	(2 089)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	99 774	76 582	47 530	61 866	1	(94 043)	4 055	(3 064)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	549 898	450 124	451 111	403 581	3	2 16 969	12 914		
						Total du Fonds			
						2024	2023		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice						866 621	825 280		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables						114 640	(27 198)		
Distributions aux porteurs de parts rachetables									
Revenu net de placement						(13 162)	(8 578)		
Profits nets réalisés						-	-		
Remboursement de capital						-	-		
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables						(13 162)	(8 578)		
Transactions sur parts rachetables									
Produit de l'émission de parts rachetables						325 816	296 147		
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables						10 951	7 230		
Rachat de parts rachetables						(286 885)	(317 737)		
Acquisition des actifs de fonds clôturés						-	91 477		
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables						49 882	77 117		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables						151 360	41 341		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice						1 017 981	866 621		

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	114 640	(27 198)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(28 815)	43 332
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(72 634)	(7 551)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	63	(73)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 081	1 059
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	645 727	631 564
Achat de placements et de dérivés	(658 476)	(755 414)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(338)	552
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 013)	(1 798)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	100	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	13	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	10	(6)
Amortissement des produits d'intérêts	6	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	364	(115 534)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 211)	(1 348)
Produit de l'émission de parts rachetables	324 060	296 132
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	91 478
Montant versé au rachat de parts rachetables	(285 314)	(314 850)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	36 535	71 412
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(63)	73
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	36 899	(44 122)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 282	51 331
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	44 118	7 282
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16 992	10 951
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8 210	7 172
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS					
É.-U.					
USD	10 660	Adobe Inc.	8 088 367	7 286 173	
USD	33 650	Advanced Micro Devices Inc.	3 700 123	8 226 844	
USD	76 145	AECOM	9 242 011	10 116 188	
USD	331 077	AES Corp. (The)	8 757 366	8 040 894	
USD	124 352	Alphabet Inc., catégorie C	18 172 737	25 646 827	
USD	91 828	Amazon.com Inc.	15 568 949	22 436 678	
USD	29 872	American Express Co.	6 041 056	9 213 047	
USD	49 305	Apple Inc.	9 269 553	11 452 478	
USD	34 432	Applied Materials Inc.	9 374 662	9 618 539	
USD	35 458	Arthur J. Gallagher & Co.	12 162 862	12 009 330	
USD	5 592	Broadcom Inc.	9 363 171	10 039 508	
USD	12 600	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	447 894	502 974	
USD	87 014	Coca-Cola Co. (The)	7 279 492	7 210 969	
USD	49 494	Colgate-Palmolive Co.	5 954 629	6 037 141	
USD	21 017	Eli Lilly and Co.	10 707 646	22 147 414	
USD	191 495	Freeport-McMoRan Inc.	11 513 467	12 196 497	
USD	50 040	Jacobs Solutions Inc.	10 179 261	10 420 078	
USD	47 614	JPMorgan Chase & Co.	12 497 372	12 918 457	
USD	30 977	Lowe's Cos., Inc.	10 406 896	10 688 444	
USD	31 492	Mastercard Inc., catégorie A	14 873 328	20 542 567	
USD	22 401	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 616 123	14 734 087	
USD	71 078	Microsoft Corp.	27 558 394	40 506 377	
USD	37 228	Nike Inc., catégorie B	5 515 539	4 739 147	
USD	22 770	NVIDIA Corp.	12 820 561	27 868 595	
USD	43 000	Procter & Gamble Co. (The)	9 437 548	9 450 357	
USD	34 037	Prologis Inc.	5 160 187	6 003 769	
USD	3 631	Pyxus International Inc.	13 292	16 501	
USD	21 512	Salesforce Inc.	6 641 698	8 776 108	
HKD	2 596 917	Samsonite International SA	9 914 496	13 303 167	
USD	23 620	SBA Communications Corp.	7 083 542	6 933 202	
USD	9 402	ServiceNow Inc.	9 366 481	9 709 529	
USD	469	Skillsoft Corp.	117 056	5 718	
USD	21 563	Stryker Corp.	6 585 829	10 452 725	
USD	15 631	UnitedHealth Group Inc.	10 939 545	10 474 269	
USD	180 499	US Foods Holding Corp.	10 071 712	13 195 391	
USD	186 025	Wells Fargo & Co.	11 186 875	14 604 770	
			338 629 720	427 524 759	42,0
R.-U.					
GBP	84 582	AstraZeneca PLC	14 409 096	15 440 946	
GBP	1 530 154	BP PLC	13 114 935	12 967 614	
GBP	555 114	Melrose Industries PLC	6 153 030	6 387 093	
GBP	100 740	Rio Tinto PLC	8 378 269	8 640 762	
GBP	293 995	Shell PLC	11 107 566	13 193 963	
			53 162 896	56 630 378	5,6
JAPON					
JPY	85 585	Hitachi Ltd.	10 247 700	10 533 793	
JPY	12 678	Keyence Corp.	8 579 218	7 951 212	
JPY	881 776	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	10 337 345	12 111 368	
			29 164 263	30 596 373	3,0
FRANCE					
EUR	113 572	BNP Paribas SA	10 419 008	10 930 729	
EUR	26 378	Safran SA	4 208 167	8 096 935	
			14 627 175	19 027 664	1,9

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
ITALIE					
EUR	1 366 485	Enel SpA	12 281 367	12 219 162	1,2
CANADA					
	72 303	Calfrac Well Services Ltd.	448 504	286 320	
	108 958	Cenovus Energy Inc.	2 242 969	2 950 583	
	36 000	WSP Global Inc.	8 085 628	8 127 360	
			10 777 101	11 364 263	1,1
DANEMARK					
DKK	57 974	Novo Nordisk AS, catégorie B	7 985 673	10 009 955	1,0
CHINE					
HKD	143 877	Tencent Holdings Ltd.	8 082 763	7 564 573	0,7
TAÏWAN					
USD	34 325	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 716 289	6 325 635	0,6
MEXIQUE					
MXN	341 135	Fomento Económico Mexicano SAB de CV	5 845 551	5 993 797	0,6
IRLANDE					
USD	9 409	Linde PLC	5 956 289	5 917 740	0,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
USD	15 106	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2 447 094	2 228 703	0,2
		Total des actions	493 676 181	595 403 002	58,5
OBLIGATIONS					
É.-U.					
USD	334 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	425 981	439 513	
USD	605 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	808 422	774 000	
USD	1 158 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	1 436 612	1 501 943	
USD	363 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	443 796	391 064	
USD	90 000	Alterra Mountain Co., taux variable, 17 août 2028	122 201	122 570	
USD	43 000	Alterra Mountain Co., taux variable, 31 mai 2030	58 368	58 610	
USD	26 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	17 515	27 343	
USD	26 735	AMC Entertainment Holdings Inc., taux variable, 22 avril 2026	35 342	30 465	
USD	284 000	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	385 488	385 654	
USD	207 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	279 822	285 265	
USD	1 314 950	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	1 692 576	1 852 786	
USD	215 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	273 554	286 735	
USD	312 653	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	375 512	361 120	
USD	48 440	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	60 395	60 518	
USD	65 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	81 695	82 264	
USD	389 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	361 204	378 142	
USD	750 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	931 124	898 194	
USD	210 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	260 170	266 150	
USD	370 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	490 125	462 287	
USD	591 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	718 719	589 612	
USD	164 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	231 089	222 896	
USD	385 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	510 527	523 288	
USD	402 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	507 775	547 250	
USD	363 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	424 149	424 378	
USD	208 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	278 209	281 033	
USD	203 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	262 184	276 769	
USD	342 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	393 968	397 698	
USD	1 110 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	1 397 309	1 373 898	
USD	423 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	526 392	563 115	
USD	434 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	544 064	582 937	
USD	982 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 269 975	1 296 630	
USD	506 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,88 %, 15 avril 2030	627 731	675 340	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	304 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	410 402	436 511	
USD	199 100	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	251 115	268 032	
USD	224 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	286 206	259 822	
USD	1 281 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	1 626 304	1 617 225	
USD	286 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	351 705	383 761	
USD	279 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	343 062	372 976	
USD	586 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	719 566	804 180	
USD	961 000	Castlake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	1 208 288	1 255 016	
USD	161 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	208 560	178 325	
USD	326 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	406 568	354 952	
USD	182 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	225 001	238 665	
USD	147 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	200 344	207 076	
USD	106 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	144 504	156 466	
USD	579 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	700 035	743 179	
USD	281 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	353 409	376 436	
USD	94 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	119 036	120 649	
USD	715 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	982 993	968 148	
USD	345 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	425 302	465 288	
USD	467 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	630 743	616 796	
USD	238 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	321 910	306 688	
USD	400 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	531 286	536 832	
USD	548 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	667 475	635 906	
USD	1 066 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 334 778	1 167 516	
USD	1 568 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	1 900 783	2 008 227	
USD	250 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	339 675	348 493	
USD	445 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	608 137	607 920	
USD	328 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	456 562	470 024	
USD	375 060	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux variable, 31 janvier 2030	507 959	509 943	
USD	374 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	502 206	488 457	
USD	376 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	513 152	530 962	
USD	719 500	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 154 626	1 071 514	
USD	428 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	577 594	586 210	
USD	296 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	372 810	370 016	
USD	729 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	938 296	909 847	
USD	389 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	428 077	466 054	
USD	204 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	239 941	263 072	
USD	324 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	387 586	418 213	
USD	306 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	399 754	365 088	
USD	292 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	354 671	315 771	
USD	236 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	303 629	283 526	
USD	132 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	176 343	153 265	
USD	904 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	1 060 598	1 031 801	
USD	378 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	383 373	424 988	
USD	252 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	276 511	295 435	
USD	263 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	361 711	370 497	
USD	911 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	1 115 826	1 196 816	
USD	416 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	540 223	563 047	
USD	105 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	136 335	147 394	
USD	568 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	698 168	740 050	
USD	166 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	125 099	183 965	
USD	29 000	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	31 565	34 998	
USD	414 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	486 848	387 101	
USD	142 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	176 348	170 487	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	194 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	282 655	240 276	
USD	39 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	55 295	55 631	
USD	1 233 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	1 539 576	1 619 363	
USD	427 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	409 490	458 049	
USD	11 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	11 503	12 593	
USD	242 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	293 636	267 867	
USD	525 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	589 885	458 471	
USD	392 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	493 890	477 574	
USD	228 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	285 552	268 454	
USD	555 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	699 181	721 903	
USD	236 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	295 116	300 074	
USD	67 000	HUB International Ltd., taux variable, 20 juin 2030	90 842	90 891	
USD	175 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	221 943	197 784	
USD	330 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	372 295	392 984	
USD	395 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	516 163	546 026	
USD	180 000	Hyundai Capital America, 6,5 %, 16 janvier 2029	247 810	256 103	
USD	740 000	IAMGOLD Corp., taux variable, 15 mai 2028	972 870	1 028 281	
USD	200 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	200 765	212 281	
USD	656 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	799 506	834 087	
USD	148 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	177 379	181 112	
USD	464 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	583 066	595 249	
USD	582 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	723 699	722 287	
USD	211 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	300 008	281 223	
USD	104 000	JPMorgan Chase & Co., série S, convertibles, taux variable, 1er mai 2024	149 737	141 121	
USD	470 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	592 856	627 273	
USD	479 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	597 243	601 764	
USD	142 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	184 227	188 412	
USD	372 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	517 262	498 854	
USD	582 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	755 248	709 296	
USD	274 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	381 544	368 172	
USD	115 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	137 031	134 361	
USD	873 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	946 307	1 006 261	
USD	448 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	558 015	553 356	
USD	1 288 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 546 181	1 650 050	
USD	131 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	168 369	173 720	
USD	63 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	80 903	81 231	
USD	143 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	181 856	192 194	
USD	410 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	568 310	582 872	
USD	120 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	147 271	149 081	
USD	517 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	654 255	596 302	
USD	254 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	326 312	271 695	
USD	50 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	64 688	61 511	
USD	418 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	541 915	542 646	
USD	15 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	18 554	18 763	
USD	200 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	258 219	267 262	
USD	22 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 7,13 %, 1er février 2032	29 283	29 602	
USD	640 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	767 388	808 978	
USD	183 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	235 553	237 666	
USD	909 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	1 144 922	1 147 724	
USD	65 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	88 003	94 295	
USD	972 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	1 219 524	1 299 999	
USD	399 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	504 970	534 424	
USD	432 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	551 278	608 538	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	334 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	454 123	478 875	
USD	135 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	187 358	193 291	
USD	190 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	207 686	254 627	
USD	292 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	411 102	393 003	
USD	1 050 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 304 030	1 370 585	
USD	408 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	554 929	551 346	
USD	295 000	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	399 169	401 382	
USD	399 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	501 607	460 353	
USD	320 000	NHL LWF, 2,49 %, 19 octobre 2028	408 272	374 874	
USD	426 000	Northeast Grocery Inc., taux flottant, 5 décembre 2028	561 628	577 760	
USD	210 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	235 946	254 055	
USD	268 000	OneMain Finance Corp., 7,88 %, 15 mars 2030	364 499	374 748	
USD	281 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	383 260	404 079	
USD	445 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	646 176	657 066	
USD	494 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	674 123	681 547	
USD	770 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	707 569	708 894	
USD	339 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	373 331	424 500	
USD	263 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	322 702	331 536	
USD	824 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	1 047 946	1 094 554	
USD	387 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	473 704	479 817	
USD	194 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	255 575	259 959	
USD	190 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	228 047	239 279	
USD	109 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	147 660	151 860	
USD	321 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	405 819	380 993	
USD	396 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	539 754	538 722	
USD	28 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	34 811	26 456	
USD	668 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	754 516	797 912	
USD	796 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	1 007 605	1 063 552	
USD	423 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	524 449	568 525	
USD	1 460 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 848 713	1 955 772	
USD	112 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	151 021	153 100	
USD	90 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	116 538	125 243	
USD	408 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	486 395	541 087	
USD	331 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	460 573	485 045	
USD	301 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	440 299	465 166	
USD	334 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	441 124	443 576	
USD	452 250	SkyMiles IP Ltd., taux variable, 20 octobre 2027	583 220	632 569	
USD	130 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	175 180	133 868	
USD	102 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	129 221	125 947	
USD	193 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	233 983	179 531	
USD	329 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	524 881	465 017	
USD	373 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	670 887	577 984	
USD	22 000	Talos Production Inc., 9 %, 1er février 2029	29 642	31 676	
USD	422 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	579 697	609 870	
USD	434 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	480 029	499 624	
USD	586 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	752 642	738 629	
USD	635 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	791 527	795 780	
USD	458 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	580 813	619 415	
USD	43 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	58 575	59 383	
USD	215 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	243 370	245 275	
USD	227 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	262 130	215 354	
USD	130 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	159 772	123 792	
USD	482 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	669 864	611 691	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	278 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	404 876	332 829	
USD	23 000	TransDigm Inc., 6,63 %, 1er mars 2032	30 935	31 525	
USD	346 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	437 066	444 533	
USD	1 420 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	1 795 175	1 839 069	
USD	88 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	111 422	115 376	
USD	179 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	216 606	225 965	
USD	141 000	United Airlines Inc., taux variable, 24 février 2031	188 956	191 528	
USD	432 457	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	589 152	584 591	
USD	142 337	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	185 567	189 832	
USD	311 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	358 838	377 877	
USD	183 000	Obligation du Trésor américain, 1,5 %, 30 novembre 2028	235 976	219 425	
USD	438 000	Obligation du Trésor américain, 2,63 %, 31 mai 2027	542 616	562 585	
USD	4 079 600	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	5 355 992	5 182 373	
USD	7 654 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	10 210 097	10 071 679	
USD	371 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	485 366	476 430	
USD	10 676 900	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	14 057 914	14 105 072	
USD	5 055 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	6 385 678	6 029 191	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	99 096	98 545	
USD	174 900	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	232 434	232 029	
USD	4 700 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	6 003 945	6 204 739	
USD	4 891 700	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	6 436 852	6 556 945	
USD	11 230 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	15 058 558	15 066 016	
USD	1 826 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	2 428 387	2 435 755	
USD	26 024 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	38 294 796	33 215 269	
USD	30 922 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	43 816 824	41 642 426	
USD	1 193 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	1 420 581	1 556 389	
USD	16 258 400	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	21 500 228	21 848 181	
USD	336 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 octobre 2025	459 541	451 520	
USD	2 162 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	2 953 144	2 934 486	
USD	1 000 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	1 327 939	1 334 973	
USD	1 782 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	2 489 555	2 470 193	
USD	125 700	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	169 969	171 491	
USD	5 224 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	7 107 611	7 182 865	
USD	2 461 600	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	3 403 696	3 566 724	
USD	14 180 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 octobre 2025	19 598 332	19 267 542	
USD	139 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	177 458	186 780	
USD	449 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	536 583	575 966	
USD	142 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	178 473	187 233	
USD	401 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	407 862	419 489	
USD	685 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	766 121	789 180	
USD	697 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	951 121	974 268	
USD	310 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	423 549	452 845	
USD	227 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	287 689	252 827	
USD	476 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	533 226	402 490	
USD	266 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	318 889	282 298	
USD	56 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	74 736	57 020	
USD	843 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 027 253	1 099 391	
USD	196 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	249 004	248 621	
USD	169 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	255 741	206 333	
USD	293 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	383 460	382 349	
USD	295 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	388 634	404 564	
USD	344 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	453 162	468 413	
USD	418 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	535 212	555 646	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	121 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	167 740	169 733	
USD	766 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	946 433	961 624	
			316 757 898	310 620 661	30,5
CANADA					
	849 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	840 848	810 079	
USD	927 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	1 376 014	1 373 223	
	465 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	400 669	401 722	
	306 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	305 930	310 676	
USD	411 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	498 708	455 542	
USD	300 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	400 575	414 826	
USD	346 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 octobre 2082	475 683	489 340	
USD	272 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	386 740	362 034	
USD	251 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15 avril 2030	367 396	325 164	
	439 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	430 188	420 433	
USD	340 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	432 120	414 195	
	223 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	222 949	200 143	
USD	308 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	402 252	408 539	
USD	216 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	209 964	290 783	
	306 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	305 903	309 163	
USD	368 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	505 690	480 849	
	282 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	273 157	266 904	
	285 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	284 018	223 533	
	665 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	664 995	668 016	
USD	514 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	679 510	604 887	
USD	188 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	235 399	211 568	
USD	219 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	302 483	280 921	
	447 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	449 100	455 288	
USD	85 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	114 431	115 161	
USD	125 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	168 281	170 673	
USD	130 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	163 471	176 000	
USD	235 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	319 048	319 393	
USD	550 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	780 484	738 577	
USD	555 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	698 562	755 466	
	447 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	439 124	446 860	
USD	339 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	449 692	449 620	
USD	318 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	364 247	409 052	
USD	447 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	595 021	590 225	
USD	588 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	754 272	817 494	
	34 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	32 279	30 094	
	326 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	326 000	340 373	
USD	696 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	927 374	945 542	
	369 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	362 850	357 015	
	674 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	708 122	641 656	
	372 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	371 924	365 523	
	496 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	497 865	454 820	
USD	493 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	673 480	640 374	
	650 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	646 591	608 563	
USD	164 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	214 679	202 174	
USD	589 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	748 631	785 055	
	500 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	495 070	524 406	
USD	959 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 156 147	1 112 847	
USD	466 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	613 952	595 211	
USD	225 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	313 589	324 743	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
CANADA (suite)					
USD	198 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	268 181	277 008	
	85 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	85 000	78 681	
USD	152 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	189 043	190 648	
	92 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	91 381	91 952	
	208 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	180 586	179 897	
	1 394 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	1 370 237	1 339 083	
USD	752 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	883 680	1 021 164	
	642 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	641 788	649 258	
USD	883 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 214 771	1 257 483	
USD	395 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	491 623	502 979	
USD	265 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	342 619	331 368	
USD	994 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 7 mars 2082	1 246 542	1 230 242	
USD	264 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	367 488	348 668	
	168 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	166 509	166 677	
			30 924 925	30 759 853	3,0
MACAO					
USD	500 000	Studio City Co., Ltd., 7 %, 15 février 2027	633 525	678 139	
USD	3 015 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	3 422 469	3 597 894	
USD	119 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	147 524	158 725	
USD	771 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	999 118	995 623	
USD	1 169 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 278 155	1 447 483	
USD	381 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	435 524	494 532	
USD	973 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	1 100 757	1 252 935	
			8 017 072	8 625 331	0,9
R.-U.					
USD	566 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	816 350	767 537	
USD	311 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	406 138	407 095	
USD	113 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 mars 2029	144 252	153 152	
USD	90 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	123 717	129 557	
USD	211 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	309 758	280 327	
USD	178 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	221 911	196 267	
USD	334 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	469 815	444 216	
USD	274 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	371 821	395 126	
USD	281 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	382 296	436 417	
USD	500 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	675 350	685 688	
USD	330 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	443 410	449 026	
USD	331 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	434 721	447 601	
USD	400 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	487 325	517 952	
USD	200 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	236 153	234 717	
USD	406 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	527 462	509 034	
USD	309 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	396 140	353 753	
USD	567 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	723 082	751 891	
			7 169 701	7 159 356	0,7
SUISSE					
USD	583 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	784 282	769 095	
USD	345 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	497 768	451 057	
USD	200 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 7 août 2025	269 176	268 516	
USD	219 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	268 073	271 163	
USD	1 200 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	1 501 097	1 496 755	
USD	481 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	605 552	537 377	
			3 925 948	3 793 963	0,4

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
IRLANDE					
USD	294 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	372 547	397 979	
USD	477 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	609 163	642 055	
USD	342 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	417 658	430 238	
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	273 630	276 077	
USD	127 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	151 483	136 544	
USD	360 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	435 919	436 767	
USD	115 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	154 369	150 579	
USD	344 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	467 288	465 502	
USD	344 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	466 064	463 560	
			3 348 121	3 399 301	0,3
ÎLES CAÏMANS					
USD	1 666 808	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	2 038 138	2 138 063	
USD	444 558	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	510 225	570 248	
USD	185 896	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	252 090	257 222	
			2 800 453	2 965 533	0,3
ZAMBIE					
USD	865 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 043 256	1 124 119	
USD	477 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	621 527	628 815	
USD	89 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	120 008	124 943	
			1 784 791	1 877 877	0,2
ALLEMAGNE					
USD	337 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	437 751	437 771	
USD	223 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	296 451	294 986	
USD	22 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	29 495	30 938	
USD	243 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	335 077	347 145	
			1 098 774	1 110 840	0,1
JAPON					
USD	814 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 060 194	1 031 315	0,1
BELGIQUE					
USD	274 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	398 765	352 248	
USD	513 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	673 612	674 916	
			1 072 377	1 027 164	0,1
AUSTRALIE					
USD	225 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	320 788	294 519	
USD	272 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	333 319	341 708	
USD	312 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	275 256	290 111	
			929 363	926 338	0,1
INDE					
USD	722 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	901 571	893 702	0,1
PAYS-BAS					
USD	172 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	219 632	230 265	
USD	200 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2030	271 071	275 217	
USD	292 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	370 451	353 384	
			861 154	858 866	0,1
FINLANDE					
USD	117 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	158 609	158 430	0,0
Total des obligations			380 810 951	375 208 530	36,9
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			874 487 132	970 611 532	95,4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(831 040)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			873 656 092	970 611 532	95,4
Contrat(s) de change à terme				(857 317)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			873 656 092	969 754 215	95,3
Autres actifs (passifs) nets				48 227 240	4,7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 017 981 455	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
				Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 435 164	USD 1 055 908	1,36	5 196
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	1 233 447	USD 907 487	1,36	4 480
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	43 360	USD 32 228	1,35	(284)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 169 565	USD 3 080 148	1,35	(1 736)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	4 955 796	USD 3 705 850	1,34	(62 865)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	592	USD 436	1,36	1
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	5 319 301	USD 3 954 047	1,35	(33 280)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	197 060	USD 145 393	1,36	322
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 070 343	USD 2 293 363	1,34	(35 452)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	3 671 161	USD 2 752 036	1,33	(55 793)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	4 404 060	USD 3 281 127	1,34	(37 590)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	1 653 611	USD 1 216 549	1,36	7 445
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 449 220	USD 1 834 691	1,33	(35 416)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	5 318 174	USD 3 954 047	1,34	(34 406)
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 653 573	USD 1 216 549	1,36	7 406
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 556 349	USD 1 144 987	1,36	7 017
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 014 765	USD 748 422	1,36	2 042
Citibank N.A., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	97 288	USD 71 562	1,36	454
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	828 483	USD 609 562	1,36	2 982
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 084 213	USD 1 540 074	1,35	(1 438)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	2 084 205	USD 1 540 074	1,35	(1 445)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	4 878 331	USD 3 652 465	1,34	(68 033)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	4 391 037	USD 3 270 852	1,34	(36 704)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	3 812 895	USD 2 806 581	1,36	15 186
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	2 965 722	USD 2 182 896	1,36	11 949
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 750 906	USD 1 288 111	1,36	7 906
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 458 948	USD 1 073 426	1,36	6 448
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	735 211	USD 541 282	1,36	2 779
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	12 juin 2024	CAD	1 014 892	USD 748 422	1,36	2 170
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	3 548 467	USD 2 636 031	1,35	(19 919)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	12 juin 2024	CAD	179 967	USD 132 919	1,35	108
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	2 071 095	USD 1 523 904	1,36	7 342
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	986 726	USD 725 989	1,36	3 553
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	4 414 926	USD 3 281 127	1,35	(26 725)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	4 424 809	USD 3 295 039	1,34	(35 674)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 375 607	USD 1 747 126	1,36	11 494
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 237 761	USD 1 645 919	1,36	10 595
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	2 192 550	USD 1 612 732	1,36	10 291
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 751 080	USD 1 288 111	1,36	8 080
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 556 586	USD 1 144 987	1,36	7 253
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 694 117	USD 1 247 369	1,36	6 247
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 167 429	USD 858 741	1,36	5 430
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 142 780	USD 842 910	1,36	2 202
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	1 099 150	USD 810 790	1,36	2 034
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	197 041	USD 145 393	1,36	303
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	85 805	USD 63 227	1,36	249
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	2 449 862	USD 1 834 691	1,34	(34 774)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 944 252	USD 3 705 850	1,33	(74 408)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	1 099 330	USD 810 790	1,36	2 214
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	1 014 826	USD 748 422	1,36	2 104
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	JPY	3 400 000 000	USD 22 971 033	148,01	(346 385)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	4 285 529	USD 3 210 709	1,33	(62 585)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	3 548 467	USD 2 636 031	1,35	(19 919)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	1 057 179	USD 779 606	1,36	2 260
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	1 013 317	USD 747 486	1,36	1 861
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	179 970	USD 132 919	1,35	111
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(857 317)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	168	(155)	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	168	(155)	-	13
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 025)	155	-	(870)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 025)	155	-	(870)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	228	(193)	-	35
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	228	(193)	-	35
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(374)	193	-	(181)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(374)	193	-	(181)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 202 261	2 229	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	48 245 477	2 232	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	1 061	1 040
Paielements indirects†	388	376

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 946 786	30 886 850	34 626 423	28 012 009	207	7 667 334	552 392	652 392
Parts rachetables émises	14 917 980	12 865 534	11 880 134	12 876 273	-	-	100 000	100 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	367 048	171 980	551 424	442 115	6	15 549	-	-
Parts rachetables rachetées	(11 559 619)	(8 308 228)	(12 347 036)	(10 974 605)	-	(7 682 772)	-	(200 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	3 330 650	-	4 270 631	-	96	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	42 672 195	38 946 786	34 710 945	34 626 423	213	207	652 392	552 392

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,600	0,15
Série F	0,600	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
Série FNB en \$ CA	0,600	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	95 797	50 155
Garanties (hors trésorerie)	100 856	52 840

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	108	212
Charges	(35)	(91)
Revenu tiré des prêts de titres	73	121
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	32,8	42,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	27 891
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actions - É.-U.	37,4
Obligations - É.-U.	27,6
Actions - R.-U.	5,3
Actions - Canada	4,3
Obligations - Canada	3,9
Actions - France	2,8
Actions - Chine	2,4
Placement(s) à court terme	2,1
Actions - Allemagne	1,9
Actions - Hong Kong	1,6
Actions - Suisse	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Actions - Irlande	1,1
Actions - Chili	0,9
Obligations - Îles Caïmans	0,9
Actions - Autriche	0,7
Obligations - R.-U.	0,6
Obligations - Bermudes	0,6
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,6
Obligations - Suisse	0,4
Obligations - Panama	0,4
Obligations - Libéria	0,4
Actions - Pays-Bas	0,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	0,3
Obligations - Irlande	0,2
Obligations - Pays-Bas	0,1
Obligations - Japon	0,1
Obligations - Allemagne	0,1
Obligations - France	0,1
Obligations - Luxembourg	0,0
Obligations - Australie	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,0
AA/Aa/A+	0,3
A	0,8
BBB/Baa/B++	3,9
BB/Ba/B+	10,0
B	1,3
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,3
Total	36,9

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,5
AA/Aa/A+	2,3
A	0,9
BBB/Baa/B++	4,3
BB/Ba/B+	8,8
B	2,7
CCC/Caa/C++	0,3
Aucune	0,3
Total	38,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 59 540 000 \$ (52 552 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	791 693	(150 560)	641 133	63,0
Yen japonais	30 890	30 736	61 626	6,1
Livre sterling	58 869	-	58 869	5,8
Euro	33 110	-	33 110	3,3
Dollar de Hong Kong	23 616	-	23 616	2,3
Couronne danoise	10 062	-	10 062	1,0
Peso mexicain	6 110	-	6 110	0,6
Franc suisse	598	-	598	0,1
Dollar australien	484	-	484	0,0
Roupie indonésienne	168	-	168	0,0
Couronne norvégienne	84	-	84	0,0
Total	955 684	(119 824)	835 860	82,2

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	673 262	(91 426)	581 836	67,1
Euro	49 377	-	49 377	5,7
Livre sterling	46 357	-	46 357	5,3
Dollar de Hong Kong	37 610	-	37 610	4,3
Franc suisse	13 194	-	13 194	1,5
Dollar australien	353	-	353	0,0
Roupie indonésienne	178	-	178	0,0
Peso mexicain	107	-	107	0,0
Couronne norvégienne	87	-	87	0,0
Yen japonais	34	-	34	0,0
Total	820 559	(91 426)	729 133	83,9

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 83 586 000 \$ (72 913 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	4 270	65 999	105 325	199 615	375 209

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	49 973	35 993	65 326	177 919	329 211

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 418 000 \$ (5 430 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Actions	593 174	-	-	593 174
Obligations	-	373 549	1 660	375 209
Fonds négocié(s) en bourse	2 229	-	-	2 229
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(857)	-	(857)
Total	595 403	372 692	1 660	969 755

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	523 288	-	-	523 288
Obligations	-	310 443	378	310 821
Placement(s) à court terme	-	18 390	-	18 390
Fonds négocié(s) en bourse	2 232	-	-	2 232
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(146)	-	(146)
Total	525 520	328 687	378	854 585

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	378	1 225	-	-	-	-	57	1 660
Total	378	1 225	-	-	-	-	57	1 660

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 57 378 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	439	-	-	-	(308)	-	247	378
Total	439	-	-	-	(308)	-	247	378

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 6 279 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 308 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	15 134	6 306
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	46	25
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	141	67
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11	-
Dividendes à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	158	58
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	15 492	6 458
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	117	68
Montant à payer pour le rachat de parts	11	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	133	70
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 359	6 388

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 361	653	8,81	8,81	154 479	74 074
Série F	4 756	468	8,96	8,96	530 479	52 224
Série I	1	1	9,04	9,04	111	106
Série S	9 241	5 266	8,65	8,65	1 068 182	608 807

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	30	22
Intérêts aux fins des distributions	390	170
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(274)	(186)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	384	(152)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	530	(146)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	2
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	-	2
Total des revenus	530	(144)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	21	10
Frais d'administration (note 5)	5	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	2	2
Taxe de vente harmonisée	3	1
Total des charges	32	16
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(160)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	43	(26)	0,42	(0,35)	102 907
Série F	128	(47)	0,40	(0,52)	319 240	89 446
Série I	-	-	0,35	(0,25)	108	105
Série S	327	(87)	0,41	(0,19)	796 281	446 747

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série S	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	653	778	468	1 132	1	1	5 266	3 838
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	43	(26)	128	(47)	-	-	327	(87)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(19)	(92)	(20)	-	-	(260)	(135)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(24)	(19)	(92)	(20)	-	-	(260)	(135)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	842	191	4 767	12	-	-	4 665	1 917
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24	17	47	18	-	-	2	-
Rachat de parts rachetables	(177)	(288)	(562)	(627)	-	-	(759)	(267)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	689	(80)	4 252	(597)	-	-	3 908	1 650
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	708	(125)	4 288	(664)	-	-	3 975	1 428
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 361	653	4 756	468	1	1	9 241	5 266

	Total du Fonds	
	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 388	5 749
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(160)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(376)	(174)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(376)	(174)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	10 274	2 120
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	73	35
Rachat de parts rachetables	(1 498)	(1 182)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8 849	973
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 971	639
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	15 359	6 388

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498	(160)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	274	186
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(384)	152
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 290	4 559
Achat de placements et de dérivés	(20 030)	(5 534)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(100)	(19)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(8 452)	(815)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(303)	(139)
Produit de l'émission de parts rachetables	10 263	2 120
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 487)	(1 186)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	8 473	795
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	21	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25	45
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	46	25
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	290	150
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27	20
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	1 882	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	272 276	228 592	1,5
		SERVICES FINANCIERS			
	575	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	11 278	13 978	
	550	Banque de Montréal, privilégiées, série 29, taux variable, perpétuelles	10 765	13 145	
	700	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	17 345	17 493	
	300	Brookfield Corp., privilégiées, 4,75 %, série 17, perpétuelles	6 544	5 430	
	500	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	10 545	11 850	
	600	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	14 926	14 973	
	200	Great-West Lifeco Inc., 5,2 %, privilégiées, série G, perpétuelles	4 213	4 076	
	100	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	2 554	2 274	
	375	Intact Corporation financière, 5,2 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	9 319	7 759	
	400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	9 270	9 080	
	1 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	22 475	22 600	
	400	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 25, taux variable, perpétuelles	9 531	8 840	
	300	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	7 449	6 828	
	250	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	4 689	5 250	
	450	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	10 252	11 520	
	200	Power Corporation du Canada, 5,6 %, privilégiées, série A, perpétuelles	4 437	4 294	
	575	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	11 411	12 828	
	500	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	9 765	11 250	
	275	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	6 504	5 298	
	475	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, catégorie A, série 3, perpétuelles	10 753	8 978	
	500	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	9 451	11 980	
	700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	17 325	17 528	
			220 801	227 252	1,5
		ÉNERGIE			
USD	500	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	11 165	11 875	
	925	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	24 614	27 176	
	700	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	11 030	12 173	
	425	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	7 223	8 836	
	650	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	10 100	11 934	
			64 132	71 994	0,5
		SERVICES PUBLICS			
	750	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	14 088	17 362	
	400	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	8 744	7 968	
	150	CU Inc., 4,6 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	3 571	2 681	
	675	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	11 495	12 629	
	525	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	10 625	11 419	
			48 523	52 059	0,3
		SERVICES DE COMMUNICATION			
	175	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	2 738	3 200	
	1 325	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	21 658	24 738	
	450	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	7 553	8 379	
			31 949	36 317	0,2
		IMMOBILIER			
	250	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	3 515	2 940	
	875	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	13 821	12 119	
			17 336	15 059	0,1
		BIENS DE CONSOMMATION DE BASE			
	200	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,3 %, privilégiées, série B, perpétuelles	4 443	4 492	0,0
		Total des actions	659 460	635 765	4,1

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS			
	191 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	168 414	137 625	
	160 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	157 983	134 516	
	51 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	57 984	56 798	
	35 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	36 215	35 686	
USD	2 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	2 471	2 516	
USD	1 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	1 235	1 227	
USD	1 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 235	1 075	
	2 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	2 000	1 908	
USD	2 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	2 641	2 632	
	23 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	22 659	22 577	
USD	3 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	4 057	3 838	
	25 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	24 764	25 473	
USD	4 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	5 004	5 188	
	56 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	57 296	58 834	
	15 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	14 471	14 589	
	44 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	37 169	36 567	
USD	3 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	3 620	3 232	
USD	2 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	2 584	2 667	
USD	1 839	American Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	2 281	2 124	
	34 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	36 386	31 371	
	16 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	14 912	14 598	
USD	1 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	1 250	1 267	
	54 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	55 875	50 660	
	15 707	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	15 774	16 267	
	26 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	26 588	24 178	
USD	6 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	7 183	7 279	
USD	18 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	22 943	24 504	
	5 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	4 791	4 667	
	27 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	26 529	26 109	
	17 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	16 829	16 858	
	10 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	10 000	10 079	
	107 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	111 205	112 508	
	21 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	19 677	20 165	
	14 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	11 734	11 011	
	36 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	31 776	26 823	
USD	1 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	1 371	1 363	
	14 000	BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	13 998	13 943	
USD	26 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	29 950	30 234	
	34 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	40 246	35 705	
USD	2 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	2 513	2 205	
	12 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	11 916	12 171	
	113 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	109 284	110 408	
	44 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	44 775	45 794	
	33 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	33 975	34 478	
	10 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,95 %, 27 juillet 2053	10 011	10 684	
	24 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	16 900	17 244	
	43 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	43 610	43 793	
	10 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	10 684	10 473	
USD	6 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	7 922	7 309	
	23 000	CAE Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	22 956	23 464	
	3 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	2 804	2 476	
	13 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	18 306	15 197	
	34 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	34 198	34 468	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	6 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	5 357	5 078	
	27 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	26 923	27 279	
	29 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	28 999	29 266	
	11 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	10 601	10 374	
	50 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	50 000	47 323	
	17 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	16 576	16 938	
	30 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	30 000	30 112	
	26 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	26 005	20 392	
	20 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	16 900	16 998	
	130 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	125 154	125 524	
	53 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	53 325	54 719	
USD	6 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	7 564	7 575	
USD	3 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	3 811	4 025	
USD	3 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	3 723	4 011	
	10 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	9 511	9 615	
USD	4 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	5 356	4 355	
USD	4 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	5 430	4 667	
USD	1 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	1 260	1 125	
	66 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	65 482	63 350	
USD	1 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	1 409	1 283	
	7 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	6 577	6 313	
	41 000	Chartwell, résidences pour retraités, 6 %, 8 décembre 2026	41 189	41 279	
USD	6 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	7 919	7 794	
	9 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	8 341	8 474	
	97 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	93 980	94 930	
	42 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	39 910	31 281	
	2 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	2 019	2 037	
	16 311	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	16 181	16 032	
	21 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	27 959	27 311	
	12 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	10 640	10 725	
USD	4 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	4 882	5 123	
USD	3 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	4 095	4 098	
	30 000	FPI CT, 5,83 %, 14 juin 2028	30 001	30 877	
	36 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	27 984	24 639	
USD	1 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	1 416	1 433	
	14 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	13 612	13 171	
	29 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	29 041	29 063	
	13 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	13 059	13 162	
	5 713	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	5 366	4 757	
USD	1 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	1 255	1 354	
USD	18 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	24 413	24 464	
	32 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	31 886	31 859	
USD	40 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	57 972	53 715	
	40 000	Enbridge Gas Inc., 4,55 %, 17 août 2052	40 453	38 434	
	83 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	73 602	66 894	
	35 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	37 602	36 499	
	13 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	13 115	13 971	
	113 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	104 895	108 154	
USD	68 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	93 685	89 788	
	14 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	13 315	12 338	
	22 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	21 656	21 981	
	3 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	2 796	2 483	
	8 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	7 997	8 457	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	9 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	8 955	9 045	
USD	2 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	2 338	2 579	
	77 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	70 811	72 813	
USD	6 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	7 507	7 427	
	11 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	10 952	10 301	
	16 000	FPI First Capital, 5,57 %, 1er mars 2031	16 000	16 190	
	34 000	FPI First Capital, série V, 3,46 %, 22 janvier 2027	33 089	32 393	
USD	1 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 185	1 300	
	33 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,44 %, 9 février 2029	32 998	33 170	
	74 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,33 %, 10 novembre 2026	75 793	75 709	
	3 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	3 000	3 127	
	32 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7 %, 10 février 2026	32 504	32 887	
	103 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	97 569	96 373	
	12 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	13 719	13 477	
USD	1 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2058	1 262	1 314	
	8 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	7 690	7 507	
	26 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5 %, 9 février 2029	25 947	26 112	
	21 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	21 034	21 233	
	48 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	52 474	51 934	
	64 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	62 416	61 921	
	25 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	22 994	23 568	
	25 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	25 122	27 148	
USD	12 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	19 468	15 708	
USD	1 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	1 248	1 256	
USD	1 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	889	930	
USD	5 756	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	6 603	7 383	
	10 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	7 920	7 904	
	6 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	5 506	4 660	
	8 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	7 215	6 415	
	4 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	3 767	3 715	
	4 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	3 799	3 744	
	113 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	105 005	105 574	
USD	2 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	2 547	2 335	
USD	1 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	1 257	1 107	
USD	2 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	2 503	1 747	
USD	3 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	3 863	3 655	
USD	1 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 274	1 177	
USD	5 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	6 897	6 793	
	14 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	13 508	13 434	
	25 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	25 359	25 736	
USD	3 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 764	3 814	
USD	3 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	4 006	4 082	
	48 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	40 100	40 227	
	19 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	19 263	19 421	
	66 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	68 768	68 886	
	39 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	39 670	37 128	
USD	1 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	1 199	1 283	
	17 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	15 819	15 732	
	39 000	Loblaw Cos., Ltd., 5,12 %, 4 mars 2054	39 000	39 388	
	9 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	9 036	9 377	
	10 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	10 811	10 685	
	7 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	6 706	6 588	
USD	21 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	28 283	27 278	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
	42 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	42 000	42 245	
	105 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	91 359	93 834	
USD	3 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	4 481	3 656	
USD	3 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 797	3 706	
USD	2 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	2 123	2 562	
USD	1 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	1 274	1 333	
	37 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	32 322	28 353	
	16 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	17 766	14 271	
USD	5 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	6 140	5 348	
USD	2 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	2 462	2 115	
USD	3 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	3 871	3 792	
USD	2 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	2 578	2 597	
USD	3 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	3 826	4 012	
USD	1 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 272	1 339	
USD	1 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 272	1 409	
USD	2 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	2 718	2 868	
USD	1 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	1 460	1 346	
USD	2 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	2 714	2 703	
	9 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	8 662	8 590	
USD	13 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	16 442	16 471	
	33 713	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	29 985	29 756	
	36 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	28 615	27 816	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	2 211	2 420	
	49 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	49 000	51 813	
USD	3 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	4 097	4 139	
USD	4 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	5 159	5 313	
	87 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	86 152	84 900	
	94 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	81 939	83 670	
USD	3 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	3 806	3 561	
	30 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	40 730	41 573	
	32 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	31 421	31 473	
	21 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	20 887	21 443	
	49 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	50 261	51 257	
	39 000	Prologis LP, 4,7 %, 1er mars 2029	38 926	39 102	
	6 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	5 724	5 414	
	8 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	7 221	7 354	
	121 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	116 466	117 745	
	41 000	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025	41 959	40 452	
	14 000	FPI RioCan, 5,61 %, 6 octobre 2027	13 947	14 184	
	90 000	FPI RioCan, 5,96 %, 1er octobre 2029	90 944	92 961	
USD	1 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 124	1 194	
	25 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	23 632	20 989	
	19 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	18 975	19 738	
	39 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	40 500	41 425	
	2 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 000	1 921	
	30 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	30 000	30 686	
	19 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	18 209	18 674	
	39 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	39 000	39 140	
	21 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	21 359	20 280	
USD	4 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	5 030	5 358	
	6 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	5 608	5 107	
	20 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	19 869	20 034	
	10 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	9 402	8 827	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)			
USD	27 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	36 634	36 537	
USD	27 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	36 538	36 384	
USD	1 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	1 269	1 235	
USD	14 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	17 512	16 707	
	24 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	26 544	26 093	
	6 000	Financière Sun Life inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	5 491	4 850	
	18 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	15 786	14 619	
	116 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	114 817	114 158	
USD	2 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	2 729	2 890	
	12 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	11 901	11 990	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	2 514	2 506	
	60 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	64 932	57 962	
	1 754	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	1 693	1 636	
USD	2 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	2 553	1 904	
	12 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	11 877	11 875	
	58 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	59 071	59 551	
	20 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	19 926	20 226	
	13 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	11 946	10 427	
	15 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	15 000	13 557	
	22 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	21 877	21 945	
	63 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	61 849	59 879	
	4 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	3 868	3 623	
	8 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	7 957	7 964	
	26 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	24 559	21 444	
USD	2 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	2 494	2 547	
	36 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	36 720	33 780	
	14 112	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	14 600	14 207	
USD	2 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	2 552	2 590	
USD	7 787	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	10 530	10 526	
USD	1 112	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	1 461	1 483	
USD	1 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	1 152	1 215	
USD	2 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	2 228	2 304	
USD	1 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	1 252	1 061	
USD	3 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	3 953	3 988	
USD	10 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	13 868	14 028	
USD	3 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	3 667	3 766	
			5 911 582	5 774 140	37,6
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES			
	333 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	325 399	328 283	
	265 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	263 794	266 734	
	320 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 décembre 2028	325 482	326 792	
	224 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	196 759	197 015	
	327 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er mai 2024	322 527	326 114	
	318 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er avril 2025	307 205	308 434	
	387 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	333 774	336 446	
	227 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	158 360	159 345	
	210 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	185 741	188 422	
	328 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	245 679	247 850	
	507 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	461 115	471 055	
	33 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	29 844	29 260	
	550 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	540 237	544 132	
	249 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	244 299	244 932	
	369 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	373 175	374 598	
	106 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	114 229	113 806	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		OBLIGATIONS D'ÉTAT CANADIENNES (suite)			
	254 000	Gouvernement du Canada, 5 %, 1er juin 2037	291 959	295 232	
	86 073	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 3 %, 1er décembre 2036	98 620	98 095	
			4 818 198	4 856 545	31,6
		OBLIGATIONS PROVINCIALES			
	155 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1er juin 2052	113 912	120 718	
	186 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	153 617	149 672	
	95 000	Province de l'Alberta, 3,3 %, 1er décembre 2046	75 952	80 029	
	202 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	171 050	170 377	
	34 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	28 978	21 028	
	81 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	74 436	77 413	
	63 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	60 467	60 785	
	93 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	96 734	73 110	
	103 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	99 816	100 270	
	67 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	64 410	64 777	
	121 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	122 774	116 538	
	123 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	85 475	88 419	
	101 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	78 144	78 904	
	77 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 2 juin 2043	68 024	68 503	
	490 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	478 307	473 047	
	242 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	235 588	237 194	
	69 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	63 674	63 162	
	192 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	196 266	198 176	
	244 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	256 724	253 139	
	95 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	107 328	106 780	
	80 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	92 154	90 118	
	53 000	Province de Québec, 2,85 %, 1er décembre 2053	37 572	40 404	
	208 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	197 445	196 234	
	166 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	144 646	144 580	
	95 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	106 627	108 710	
	45 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	40 119	39 942	
	111 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	105 561	107 213	
	13 000	Province de la Saskatchewan, 2,75 %, 2 décembre 2046	9 140	9 923	
	21 000	Province de la Saskatchewan, 3,1 %, 2 juin 2050	16 895	16 880	
	35 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	41 526	31 673	
			3 423 361	3 387 718	22,1
		OBLIGATIONS MUNICIPALES			
	65 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	56 866	56 550	
	53 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	45 064	45 841	
	41 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	30 365	30 119	
	76 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	56 398	55 023	
	57 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	43 825	41 612	
	43 000	Ville de Toronto, 3,25 %, 24 juin 2046	34 546	34 918	
	75 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	74 555	71 716	
			341 619	335 779	2,2
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS			
	6 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	6 000	5 874	
	9 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	9 000	8 900	
	5 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	5 000	4 794	
	12 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	12 000	12 045	
	748	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	748	728	
	1 549	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	1 550	1 487	
	1 587	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 579	1 538	
	18 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	18 000	18 048	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS (suite)			
	19 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	19 000	19 042	
	13 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	12 586	12 142	
	7 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	6 481	6 539	
	13 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	12 999	12 891	
	25 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	25 524	26 059	
	8 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	8 000	8 288	
	5 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	5 000	4 287	
	2 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	2 000	1 724	
		Total des obligations	145 467	144 386	0,9
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	15 299 687	15 134 333	98,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(140)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	15 299 547	15 134 333	98,5
		Contrat(s) de change à terme		(3 414)	0,0
		Total du portefeuille de placements	15 299 547	15 130 919	98,5
		Autres actifs (passifs) nets		227 923	1,5
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		15 358 842	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	382	USD	284	1,35	(2)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	17 780	USD	13 296	1,34	(224)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	130	USD	96	1,36	-
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	46 839	USD	34 817	1,35	(290)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	43 258	USD	31 916	1,36	73
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	11 016	USD	8 228	1,34	(126)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	13 171	USD	9 874	1,33	(199)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	38 780	USD	28 892	1,34	(329)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	8 787	USD	6 583	1,33	(126)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	46 829	USD	34 817	1,34	(300)
Citigroup Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	27 382	USD	20 200	1,36	50
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	17 503	USD	13 104	1,34	(243)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	38 665	USD	28 801	1,34	(321)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	31 246	USD	23 212	1,35	(174)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	39 506	USD	29 178	1,35	26
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	38 876	USD	28 892	1,35	(233)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	38 963	USD	29 014	1,34	(313)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	43 254	USD	31 916	1,36	69
Banque Royale du Canada	A-2	17 avril 2024	CAD	8 790	USD	6 583	1,34	(124)
Banque Royale du Canada	A-2	17 avril 2024	CAD	23 099	USD	17 200	1,34	(192)
Banque Royale du Canada	A-2	17 avril 2024	CAD	17 739	USD	13 296	1,33	(266)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	CAD	29 869	USD	22 000	1,36	101
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	37 070	USD	27 300	1,36	101
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	15 376	USD	11 519	1,33	(224)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	31 246	USD	23 212	1,35	(174)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	39 506	USD	29 178	1,35	26
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 414)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	-	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4)	-	-	(4)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	229	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 095 682	219	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série S	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	74 074	82 508	52 224	119 204	106	102	608 807	417 627
Parts rachetables émises	97 933	21 890	536 629	1 321	-	-	548 142	222 044
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 739	1 881	5 320	2 013	5	4	227	16
Parts rachetables rachetées	(20 267)	(32 205)	(63 694)	(70 314)	-	-	(88 994)	(30 880)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	154 479	74 074	530 479	52 224	111	106	1 068 182	608 807

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,950	0,15
Série F	0,450	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série S		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 312	46
Garanties (hors trésorerie)	1 380	48

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,7	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	557
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Obligations de sociétés canadiennes	27,7
Obligations - Obligations provinciales	24,4
Obligations - Services financiers	11,5
Obligations - Énergie	7,5
Obligations - Produits industriels	4,7
Obligations - Services publics	4,0
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	3,4
Obligations - Immobilier	2,5
Obligations - Services de communication	2,2
Obligations - Biens de consommation discrétionnaire	2,2
Obligations - Titres adossés à des actifs	1,7
Obligations - Biens de consommation de base	1,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Actions - Services financiers	1,1
Actions - Énergie	0,7
Obligations - Technologies de l'information	0,6
Obligations - Obligations municipales	0,6
Obligations - Matériaux	0,5
Actions - Services de communication	0,4
Obligations - Obligations d'état étrangères	0,4
Actions - Services publics	0,4
Obligations - Soins de santé	0,4
Actions - Immobilier	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	31,9
AA/Aa/A+	24,8
A	9,4
BBB/Baa/B++	28,0
BB/Ba/B+	2,8
B	0,1
CCC/Caa/C++	0,1
Total	97,1

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,9
AA/Aa/A+	26,0
A	9,6
BBB/Baa/B++	24,2
BB/Ba/B+	4,8
B	0,5
CCC/Caa/C++	0,2
Aucune	0,1
Total	95,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 64 000 \$ (39 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	894	(708)	186	1,2
Total	894	(708)	186	1,2

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	773	(557)	216	3,4
Total	773	(557)	216	3,4

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 000 \$ (22 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	962	1 653	1 647	10 237	14 499

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	78	1 032	988	3 816	5 914

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 280 000 \$ (113 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	407	-	-	407
Obligations	-	14 498	-	14 498
Fonds négocié(s) en bourse	229	-	-	229
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	636	14 495	-	15 131

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	173	-	-	173
Obligations	-	5 914	-	5 914
Fonds négocié(s) en bourse	219	-	-	219
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	392	5 914	-	6 306

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	39 141	34 364
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 592	4 530
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	355
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	254	142
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	378	282
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	41 370	39 673
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	53	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	113	94
Montant à payer pour le rachat de parts	31	10
Autres comptes créditeurs	-	-
	201	105
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	41 169	39 568

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	6 164	4 497	8,89	9,11	693 665
Série F	35 004	34 013	9,03	9,26	3 874 560	3 671 820
Série I	1	1 058	9,16	9,40	105	112 511

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 440	665
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(83)	(2 395)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(509)	1 469
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	848	(261)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(337)	(224)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(328)	(220)
Total des revenus	520	(481)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	263	154
Frais d'administration (note 5)	63	38
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	7
Charge d'intérêts	-	4
Taxe de vente harmonisée	36	24
Total des charges	364	228
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	156	(709)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	(17)	(14)	(0,03)	(0,05)	641 400
Série F	206	(678)	0,05	(0,27)	4 112 115	2 510 105
Série I	(33)	(17)	(0,69)	(0,14)	47 163	116 590

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 497	2 013	34 013	21 795	1 058	1 183	39 568	24 991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17)	(14)	206	(678)	(33)	(17)	156	(709)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(117)	(56)	(944)	(435)	(13)	(26)	(1 074)	(517)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	(56)	(944)	(435)	(13)	(26)	(1 074)	(517)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 104	2 929	20 367	40 455	-	14	24 471	43 398
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	116	55	831	393	13	13	960	461
Rachat de parts rachetables	(2 419)	(430)	(19 469)	(27 517)	(1 024)	(109)	(22 912)	(28 056)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 801	2 554	1 729	13 331	(1 011)	(82)	2 519	15 803
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 667	2 484	991	12 218	(1 057)	(125)	1 601	14 577
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 164	4 497	35 004	34 013	1 105	1 058	41 169	39 568

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	156	(709)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	83	2 395
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	509	(1 469)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(35)	35
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	131 016	75 020
Achat de placements et de dérivés	(135 964)	(87 216)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	223
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(96)	(190)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4 327)	(11 910)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(113)	(56)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 871	43 289
Montant versé au rachat de parts rachetables	(22 404)	(28 076)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 354	15 157
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	35	(35)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 973)	3 247
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 530	1 318
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	1 592	4 530
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 344	475
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	40 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	39 412	39 728	
	70 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	68 933	69 364	
	60 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 2,16 %, 3 février 2025	61 766	58 579	
	80 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janvier 2025	76 755	78 488	
	45 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	46 395	44 280	
	325 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	331 757	335 392	
	95 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 101, 1,6 %, 15 décembre 2031	80 743	81 343	
	35 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janvier 2027	34 920	32 868	
	75 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	77 551	74 186	
	30 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	30 000	28 288	
	110 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	107 874	109 164	
	30 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	26 006	21 881	
	50 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	49 710	48 946	
	150 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	148 685	150 492	
	20 000	Dollarama Inc., 5,53 %, 26 septembre 2028	20 000	20 775	
	10 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	10 000	10 441	
	665 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	614 831	550 197	
	640 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	603 850	561 451	
	990 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	853 238	860 676	
	1 720 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	1 232 370	1 207 369	
	565 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2025	548 542	550 970	
	1 370 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	1 347 183	1 330 733	
	2 360 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	2 180 122	2 230 985	
	770 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	759 289	760 683	
	8 000 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	7 891 489	7 869 298	
	1 645 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	1 638 257	1 639 745	
	230 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,92 %, 10 juin 2024	229 150	229 364	
	45 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	44 756	43 251	
	45 000	Pembina Pipeline Corp., 5,67 %, 12 janvier 2054	44 968	45 498	
	65 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	65 035	65 029	
	65 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30 septembre 2024	64 260	64 142	
	210 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	207 587	207 838	
	225 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	215 473	217 216	
	1 140 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	1 131 347	1 139 630	
	1 225 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	1 194 087	1 204 900	
	50 000	FPI RioCan, 6,49 %, 29 septembre 2026	50 227	50 177	
USD	50 000	Rogers Communications Inc., 2,95 %, 15 mars 2025	64 758	66 024	
	55 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	52 599	53 867	
	30 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	32 271	29 074	
	65 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	65 000	62 439	
	65 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025	62 059	63 608	
	65 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	62 667	64 049	
	110 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 6, 3,8 %, 19 août 2024	108 768	109 425	
	20 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	19 973	20 177	
	30 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	29 465	29 524	
	50 000	TELUS Corp., 3,35 %, 1er avril 2024	49 069	49 991	
	115 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	115 692	111 502	
	40 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	41 709	39 127	
	25 000	Vidéotron Itée, 3,63 %, 15 juin 2028	25 000	23 521	
	65 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	66 760	61 954	
			22 922 358	22 817 649	55,3

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		E.-U.			
	10 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	9 733	9 816	
	20 000	Apple Inc., 2,51 %, 19 août 2024	20 372	19 811	
	150 000	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024	153 821	149 407	
	85 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	83 555	83 504	
USD	30 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	40 272	40 197	
USD	15 000	Citigroup Inc., taux variable, 3 novembre 2032	18 544	16 679	
USD	35 000	Citigroup Inc., taux variable, 25 janvier 2033	38 724	40 280	
USD	35 000	Comcast Corp., 3,4 %, 1er avril 2030	41 707	43 921	
USD	35 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1er mars 2028	44 419	45 389	
	100 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	96 616	98 854	
USD	35 000	IBM International Capital Pte., Ltd., 4,9 %, 5 février 2034	47 184	46 534	
USD	30 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 4 février 2032	36 623	33 131	
USD	10 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 23 janvier 2035	13 557	13 613	
	105 000	McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025	109 315	103 206	
USD	35 000	Morgan Stanley, taux variable, 21 avril 2034	44 599	47 068	
USD	120 000	Netflix Inc., 3,63 %, 15 juin 2025	157 555	159 190	
	30 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 6 mai 2024	29 108	29 918	
USD	15 000	T-Mobile USA Inc., 4,95 %, 15 mars 2028	20 205	20 289	
	70 000	TWDC Enterprises 18 Corp., 2,76 %, 7 octobre 2024	69 094	69 159	
	45 000	United Parcel Service Inc., 2,13 %, 21 mai 2024	45 650	44 818	
USD	290 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	314 208	305 824	
USD	375 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	490 633	447 021	
USD	1 525 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	2 035 314	2 023 124	
USD	355 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	476 752	476 263	
USD	1 205 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2031	1 598 471	1 612 467	
USD	110 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	145 563	146 684	
USD	80 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 mars 2029	108 415	107 975	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	115 488	115 371	
USD	680 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2031	919 850	923 613	
USD	805 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 15 février 2054	1 053 492	1 074 653	
USD	105 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 décembre 2026	140 185	141 950	
USD	1 405 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2030	1 922 569	1 920 650	
USD	2 050 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	2 853 479	2 841 693	
USD	100 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2026	134 710	135 386	
USD	130 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	182 804	182 998	
USD	700 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 31 octobre 2028	967 460	972 667	
USD	55 000	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 31 octobre 2030	77 103	77 279	
USD	349 598	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 1,25 %, 15 avril 2028	461 050	460 498	
USD	692 305	Obligation du Trésor américain, indexée à l'inflation, 1,75 %, 15 janvier 2034	916 928	927 778	
USD	90 624	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 2,38 %, 15 octobre 2028	124 681	125 742	
USD	40 000	UnitedHealth Group Inc., 5 %, 15 avril 2034	53 894	54 293	
USD	25 000	Verizon Communications Inc., 3,15 %, 22 mars 2030	30 560	30 667	
	50 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	52 505	38 767	
			16 296 767	16 258 147	39,5
		R.-U.			
	55 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	53 891	54 100	
USD	8 000	BP Capital Markets PLC, convertibles, taux variable, 22 juin 2025	10 418	10 646	
			64 309	64 746	0,2
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	39 283 434	39 140 542	95,0
		Contrat(s) de change à terme		(53 214)	(0,1)
		Total du portefeuille de placements	39 283 434	39 087 328	94,9
		Autres actifs (passifs) nets		2 081 723	5,1
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		41 169 051	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	162 769	USD	120 000	1,36	265
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	541 200	USD	400 000	1,35	(481)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	15 578 058	USD	11 542 620	1,35	(52 998)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(53 214)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(53)	-	-	(53)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(53)	-	-	(53)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	355	-	-	355
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	355	-	-	355
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	493 581	210 389	3 671 820	2 259 789	112 511	121 465
Parts rachetables émises	462 220	324 374	2 261 479	4 378 764	-	1 423
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 150	6 202	92 993	42 756	1 418	1 358
Parts rachetables rachetées	(275 286)	(47 384)	(2 151 732)	(3 009 489)	(113 824)	(11 735)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	693 665	493 581	3 874 560	3 671 820	105	112 511

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	7 575	1 734
Garanties (hors trésorerie)	7 962	1 821

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	5
Charges	(4)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	9	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	15,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	5 347
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	45,8
É.-U.	41,0
Autres actifs (passifs) nets	12,3
Contrat(s) de change à terme	0,9
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	80,2
AA/Aa/A+	7,0
A	1,8
BBB/Baa/B++	5,3
BB/Ba/B+	0,8
Total	95,1

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	75,2
AA/Aa/A+	1,5
A	2,1
BBB/Baa/B++	7,6
BB/Ba/B+	0,7
B	0,7
Total	87,8

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 532	2 004	8 353	27 252	39 141

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 739	6 985	3 665	21 975	34 364

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 713 000 \$ (685 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	39 141	-	39 141
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(53)	-	(53)
Total	-	39 088	-	39 088

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	34 364	-	34 364
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	355	-	355
Total	-	34 719	-	34 719

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	15 262	12 869
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	930	194
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	12	47
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	96	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	219	206
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	16 519	13 343
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	74	76
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	303	53
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	2	1
	380	130
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 139	13 213

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	851	1 276	9,54	9,02	89 149	141 514
Série F	1 611	247	9,55	9,03	168 632	27 309
Série I	1	1	9,58	9,06	152	142
Série FNB en \$ CA	11 416	10 227	10,08	9,45	1 132 136	1 082 136
Série FNB couverte en \$ US	2 260	1 462	10,15*	9,46*	164 329	114 329

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des série FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7	13
Intérêts aux fins des distributions	891	892
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	28	(1 315)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	906	36
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1 832	(374)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	21
Rabais sur frais	19	1
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	24	23
Total des revenus	1 856	(351)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	86	86
Frais d'administration (note 5)	21	21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	5
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	9
Taxe de vente harmonisée	9	13
Total des charges	117	135
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 739	(486)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	103	(57)	0,86	(0,47)	120 221
Série F	73	(316)	1,19	(2,57)	60 828	122 807
Série I	-	-	1,16	(0,12)	147	136
Série FNB en \$ CA	1 341	(191)	1,15	(0,17)	1 165 606	1 130 587
Série FNB couverte en \$ US	222	78	1,76	0,45	126 487	175 174

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 276	1 178	247	9 964	1	1	10 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	103	(57)	73	(316)	-	-	1 341	(191)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(59)	(68)	(35)	(43)	-	-	(615)	(528)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59)	(68)	(35)	(43)	-	-	(615)	(529)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 060	646	1 568	129	-	-	2 406	2 371
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	59	68	30	40	-	-	-	27
Rachat de parts rachetables	(1 588)	(491)	(272)	(9 527)	-	-	(1 943)	(3 772)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	12 321
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(469)	223	1 326	(9 358)	-	-	463	10 947
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(425)	98	1 364	(9 717)	-	-	1 189	10 227
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	851	1 276	1 611	247	1	1	11 416	10 227

	Série FNB couverte en \$ US		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 462	-	13 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	222	78	1 739	(486)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(86)	(107)	(795)	(746)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(86)	(107)	(795)	(747)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	662	1 252	5 696	4 398
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	6	89	141
Rachat de parts rachetables	-	(2 461)	(3 803)	(16 251)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	2 694	-	15 015
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	662	1 491	1 982	3 303
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	798	1 462	2 926	2 070
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 260	1 462	16 139	13 213

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 739	(486)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(28)	1 315
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(906)	(36)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 660	18 312
Achat de placements et de dérivés	(4 905)	(7 386)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(13)	(76)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(459)	11 652
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(706)	(606)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 695	4 398
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	721
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 802)	(16 251)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 187	(11 738)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	728	(86)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	194	283
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	930	194
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	878	816
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7	14
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(9)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		CANADA			
	1 550	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	25 928	28 938	
	125	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	2 300	2 328	
	950	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	11 034	11 865	
	50	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 146	1 078	
	75	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	1 860	1 494	
	275	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	6 557	4 898	
	1 119	Calfrac Well Services Ltd.	18 400	4 431	
	200	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série 49, taux variable, perpétuelles	4 783	4 979	
	75	Capital Power Corp., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 643	1 669	
	125	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	2 651	2 780	
USD	25	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	637	735	
	50	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	826	870	
	200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	3 616	4 158	
	225	Sagen MI Canada Inc., 5,4 %, privilégiées, série 1, perpétuelles	5 727	4 335	
	25	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	428	468	
			87 536	75 026	0,5
		É.-U.			
	800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	7 370	9 336	
	900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	7 794	10 602	
	600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	7 458	10 050	
	1 375	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	15 696	19 044	
USD	532	Pyxus International Inc.	1 952	2 418	
USD	69 597	Quotient Ltd.	35 885	1 885	
			76 155	53 335	0,3
		Total des actions	163 691	128 361	0,8
		OBLIGATIONS			
		É.-U.			
USD	52 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	61 041	67 445	
USD	73 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	83 050	78 644	
USD	13 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	8 232	13 671	
USD	41 000	Amer Sports Co., taux variable, 17 février 2031	55 676	55 675	
USD	150 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	200 904	206 714	
USD	201 450	American Airlines Inc., taux variable, 20 avril 2028	258 150	283 846	
USD	8 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	9 851	10 125	
USD	29 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	33 924	35 895	
USD	76 000	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	95 563	102 081	
USD	142 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	178 127	187 496	
USD	51 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	71 327	73 230	
USD	28 750	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	35 025	38 704	
USD	15 000	Cannabist Co. Holdings Inc. (The), 9,5 %, 3 février 2026	19 381	17 271	
USD	93 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	116 404	124 789	
USD	128 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	141 474	175 657	
USD	29 400	Carnival Corp., taux variable, 18 octobre 2028	36 682	39 928	
USD	90 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	116 623	117 535	
USD	38 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	42 245	42 089	
USD	31 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	35 389	35 364	
USD	10 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	13 178	10 888	
USD	49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	55 216	54 237	
USD	23 000	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1er avril 2030	28 790	30 161	
USD	22 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	30 081	30 991	
USD	19 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	26 101	28 046	
USD	66 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	78 296	84 715	
USD	91 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	110 214	121 906	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	225 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	259 184	288 789	
USD	22 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	24 646	25 529	
USD	34 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	36 934	37 238	
USD	116 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	138 298	148 568	
USD	85 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	116 227	116 120	
USD	89 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	124 844	127 537	
USD	107 500	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	178 376	160 094	
USD	38 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	40 935	45 527	
USD	32 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	38 582	41 266	
USD	97 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	109 226	110 713	
USD	65 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	65 772	73 080	
USD	90 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	106 098	118 237	
USD	73 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	88 699	95 112	
USD	45 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	43 155	48 272	
USD	105 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	132 777	136 576	
USD	142 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	170 408	180 549	
USD	8 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	9 614	10 263	
USD	9 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	11 253	11 169	
USD	100 000	JPMorgan Chase & Co., convertibles, taux variable, 1er juin 2029	135 940	140 550	
USD	49 000	Match Group FinanceCo 3 Inc., convertibles, 2 %, 15 janvier 2030	60 505	57 250	
USD	116 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	125 585	133 707	
USD	113 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	132 934	139 574	
USD	135 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	150 055	172 948	
USD	8 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	9 643	9 227	
USD	104 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	115 752	111 245	
USD	130 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	150 463	164 324	
USD	85 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	104 017	110 391	
USD	19 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	22 432	23 990	
USD	27 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	32 216	36 111	
USD	30 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	38 082	40 182	
USD	33 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	41 172	46 486	
USD	48 000	NCL Corp., Ltd., 8,13 %, 15 janvier 2029	65 263	68 820	
USD	39 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	54 145	55 840	
USD	93 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	115 682	124 633	
USD	88 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	110 378	114 868	
USD	67 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	91 155	90 540	
USD	55 368	New Fortress Energy Inc., taux variable, 30 octobre 2028	74 923	75 334	
USD	28 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	38 174	40 264	
USD	75 000	Panther Escrow Issuer LLC, 7,13 %, 1er juin 2031	102 277	103 474	
USD	121 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	111 889	111 398	
USD	93 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	106 517	116 456	
USD	93 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	110 307	117 235	
USD	87 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	112 355	115 566	
USD	23 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	24 299	28 516	
USD	12 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	14 003	15 112	
USD	11 000	PennyMac Financial Services Inc., 7,88 %, 15 décembre 2029	14 889	15 325	
USD	34 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 6,5 %, 1er avril 2032	46 326	46 254	
USD	278 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	308 940	332 066	
USD	87 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	104 506	116 242	
USD	29 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	36 899	38 977	
USD	64 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	78 831	85 732	
USD	13 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	17 529	17 771	
USD	45 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	54 949	59 679	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	6 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	8 338	8 792	
USD	10 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	14 619	15 454	
USD	82 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	115 337	118 505	
USD	151 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	157 597	173 832	
USD	45 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	57 194	60 860	
USD	5 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	6 811	6 905	
USD	142 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	176 241	183 907	
USD	12 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	15 092	15 733	
USD	12 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	14 945	15 148	
USD	214 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	274 032	282 514	
USD	218 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	245 613	251 155	
USD	32 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	43 290	44 730	
USD	9 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	12 451	13 147	
USD	96 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	112 269	125 198	
USD	98 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	121 503	130 271	
USD	12 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,13 %, 15 février 2031	16 635	16 833	
USD	154 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	183 839	193 329	
			8 124 810	8 574 142	53,1
CANADA					
	44 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	41 586	41 983	
USD	79 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	114 223	117 028	
	84 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	73 445	72 569	
	54 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	54 000	54 313	
	10 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	9 820	9 577	
	41 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	38 658	36 798	
USD	74 000	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	82 265	99 620	
	154 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	153 712	154 150	
	59 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	59 000	59 610	
	15 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	15 000	11 765	
	46 000	Cineplex Inc., 7,63 %, 31 mars 2029	46 216	46 853	
	84 000	Cineplex Inc., convertibles, 5,75 %, 30 septembre 2025	119 817	89 040	
	133 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	127 495	130 673	
USD	23 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	28 930	31 308	
	415 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	406 047	414 869	
USD	230 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	306 259	319 767	
	60 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	60 000	53 378	
	103 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	98 041	91 168	
	36 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	36 000	37 587	
	312 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	315 638	301 867	
	74 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	70 489	70 449	
	214 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	217 623	210 274	
	222 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	185 990	207 848	
USD	316 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	364 955	389 554	
USD	76 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	95 286	101 297	
	60 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	62 046	62 929	
USD	22 000	NOVA Chemicals Corp., 9 %, 15 février 2030	29 798	30 779	
	7 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	6 726	6 480	
USD	23 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	28 434	28 848	
	4 000	Corporation Parkland, 6 %, 23 juin 2028	3 960	3 998	
	301 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	276 738	260 332	
	308 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	293 141	295 866	
	267 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	268 214	272 726	
USD	87 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	109 793	118 140	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	218 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	216 582	197 032	
	64 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	63 550	64 879	
USD	73 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 mars 2077	90 857	92 956	
	70 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	67 655	69 449	
			4 637 989	4 657 759	28,8
		MACAO			
USD	211 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	228 728	251 793	
USD	150 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	154 328	185 733	
USD	61 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	69 600	79 177	
USD	212 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	231 940	272 993	
			684 596	789 696	4,9
		PAYS-BAS			
USD	341 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	410 942	397 896	
USD	14 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	17 343	16 943	
			428 285	414 839	2,6
		INDE			
USD	205 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	253 516	253 752	1,6
		ZAMBIE			
USD	88 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	111 414	116 008	
USD	21 000	First Quantum Minerals Ltd., 9,38 %, 1er mars 2029	28 316	29 481	
			139 730	145 489	0,9
		R.-U.			
USD	3 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	3 943	3 927	
USD	9 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	12 371	12 956	
USD	63 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	82 455	83 543	
USD	10 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	11 860	10 573	
			110 629	110 999	0,7
		ÎLES CAÏMANS			
USD	57 723	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	64 751	74 043	0,4
		ALLEMAGNE			
USD	24 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	29 861	31 177	
USD	3 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	4 022	4 219	
USD	22 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	30 253	31 428	
			64 136	66 824	0,4
		SUISSE			
USD	14 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	16 745	17 335	0,1
		FINLANDE			
USD	12 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	16 261	16 249	0,1
		IRLANDE			
USD	9 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	12 074	12 114	0,1
		Total des obligations	14 553 522	15 133 241	93,7
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14 717 213	15 261 602	94,5
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(423)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	14 716 790	15 261 602	94,5
		Contrat(s) de change à terme		(62 283)	(0,4)
		Total du portefeuille de placements	14 716 790	15 199 319	94,1
		Autres actifs (passifs) nets		939 599	5,9
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		16 138 918	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Devises achetées	Devises vendues		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	7 698	USD 5 722	1,35 (51)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	229 906	USD 171 919	1,34 (2 916)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	769	USD 567	1,36 1
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	944 376	USD 701 992	1,35 (5 906)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	256 206	USD 189 032	1,36 418
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	CAD	9 492	USD 7 017	1,35 (11)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	1 653 592	CAD 2 230 846	0,74 8 605
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	15 avril 2024	USD	18 196	CAD 24 728	0,74 (85)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	142 437	USD 106 392	1,34 (1 645)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	170 310	USD 127 670	1,33 (2 588)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	781 886	USD 582 523	1,34 (6 674)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	572 874	USD 421 600	1,36 2 388
Citibank N.A., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	113 622	USD 85 114	1,33 (1 643)
Citibank N.A., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	944 175	USD 701 992	1,34 (6 108)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	81 320	USD 60 449	1,35 (544)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	162 618	USD 120 899	1,35 (1 110)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	162 617	USD 120 899	1,35 (1 111)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	201 593	USD 149 915	1,34 (1 430)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	201 587	USD 149 915	1,34 (1 436)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	17 avril 2024	CAD	226 312	USD 169 443	1,34 (3 156)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 mai 2024	CAD	779 574	USD 580 699	1,34 (6 516)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	15 mai 2024	CAD	629 986	USD 467 994	1,35 (3 538)
JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	12 juin 2024	CAD	233 983	USD 172 814	1,35 141
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	17 avril 2024	CAD	3 253	USD 2 418	1,35 (22)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	783 815	USD 582 523	1,35 (4 745)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 mai 2024	CAD	785 570	USD 584 993	1,34 (6 333)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 juin 2024	CAD	256 182	USD 189 032	1,36 394
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	65 444	USD 48 606	1,35 (381)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	162 632	USD 120 899	1,35 (1 096)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	113 652	USD 85 114	1,34 (1 613)
Banque Royale du Canada	A-1	17 avril 2024	CAD	229 370	USD 171 919	1,33 (3 452)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	336 635	USD 251 400	1,34 (3 824)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	198 811	USD 148 949	1,33 (2 904)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	629 986	USD 467 995	1,35 (3 536)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	233 986	USD 172 814	1,35 144
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						(62 283)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	12	(4)	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	12	(4)	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(74)	4	-	(70)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(74)	4	-	(70)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	47	(28)	-	19
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	47	(28)	-	19
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(76)	28	-	(48)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(76)	28	-	(48)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I		Série FNB en \$ CA	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	141 514	119 483	27 309	1 008 290	142	132	1 082 136
Parts rachetables émises	112 891	70 102	167 683	14 179	-	-	250 000	250 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 448	7 639	3 287	4 238	10	10	-	-
Parts rachetables rachetées	(171 704)	(55 710)	(29 647)	(999 398)	-	-	(200 000)	(400 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	-	1 232 136
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	89 149	141 514	168 632	27 309	152	142	1 132 136	1 082 136

	Série FNB couverte en \$ US	
	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	114 329	-
Parts rachetables émises	50 000	100 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(200 000)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	214 329
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	164 329	114 329

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
Série FNB en \$ CA	0,550	0,15
Série FNB couverte en \$ US	0,550	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	5
Garanties (hors trésorerie)	-	6

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	1
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	39,5

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	1 059
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	45,4
Obligations - Canada	33,6
Obligations - Îles Caïmans	4,6
Obligations - Bermudes	3,1
Obligations - Pays-Bas	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Obligations - Panama	2,6
Obligations - Libéria	1,7
Obligations - Îles Vierges Britanniques	1,5
Actions - É.-U.	0,7
Obligations - France	0,6
Actions - Canada	0,4
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Suisse	0,1
Obligations - R.-U.	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,8
BBB/Baa/B++	9,8
BB/Ba/B+	70,9
B	8,1
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	3,2
Total	94,6

au 31 mars 2023

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,2
BBB/Baa/B++	10,3
BB/Ba/B+	54,8
B	24,4
CCC/Caa/C++	0,5
C et moins	0,3
Aucune	6,3
Total	97,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 13 000 \$ (15 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	11 940	(8 459)	3 481	21,6
Total	11 940	(8 459)	3 481	21,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	10 637	(8 180)	2 457	18,6
Total	10 637	(8 180)	2 457	18,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 348 000 \$ (246 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	74	2 161	4 463	8 435	15 133

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	1 873	2 903	7 943	12 719

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 254 000 \$ (207 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	126	-	2	128
Obligations	-	15 134	-	15 134
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(62)	-	(62)
Total	126	15 072	2	15 200

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	56	-	94	150
Obligations	-	12 719	-	12 719
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(29)	-	(29)
Total	56	12 690	94	12 840

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	94	-	-	-	-	-	(92)	2
Total	94	-	-	-	-	-	(92)	2

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (92 175 \$).

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	36	-	-	-	-	58	94
Obligations	213	-	-	-	(82)	(121)	(10)	-
Total	213	36	-	-	(82)	(121)	48	94

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 58 175 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 82 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	45 992	17 003
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	509	1 713
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	28	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	710	-
Dividendes à recevoir	3	1
Intérêts à recevoir	485	238
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	47 738	18 970
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	86	48
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	-
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	300	124
Montant à payer pour le rachat de parts	7	17
Autres comptes créditeurs	-	-
	398	189
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	47 340	18 781

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	17 019	8 244	9,71	9,39	1 753 152
Série F	29 002	10 536	9,70	9,39	2 990 483	1 122 520
Série I	1 319	1	9,73	9,42	135 495	127

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	131	97
Intérêts aux fins des distributions	1 197	763
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(107)	(413)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 009	(580)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 230	(133)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(14)	(11)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	(12)	(10)
Total des revenus	2 218	(143)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	184	113
Frais d'administration (note 5)	36	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	14	11
Taxe de vente harmonisée	29	16
Total des charges	266	167
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 952	(310)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	747	(107)	0,70	(0,19)	1 066 723
Série F	1 183	(203)	0,79	(0,19)	1 499 977	1 068 432
Série I	22	-	1,17	(0,11)	18 642	123

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 244	4 793	10 536	10 811	1	1	18 781	15 605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	747	(107)	1 183	(203)	22	-	1 952	(310)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(396)	(217)	(631)	(465)	(11)	-	(1 038)	(682)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(396)	(217)	(631)	(465)	(11)	-	(1 038)	(682)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 187	4 080	19 216	1 350	1 297	-	30 700	5 430
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	333	145	263	110	11	-	607	255
Rachat de parts rachetables	(2 096)	(450)	(1 565)	(1 067)	(1)	-	(3 662)	(1 517)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8 424	3 775	17 914	393	1 307	-	27 645	4 168
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 775	3 451	18 466	(275)	1 318	-	28 559	3 176
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 019	8 244	29 002	10 536	1 319	1	47 340	18 781

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 952	(310)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	107	413
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 009)	580
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	18 587	4 813
Achat de placements et de dérivés	(46 479)	(8 523)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(247)	(115)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(7)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(27 101)	(3 133)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(431)	(427)
Produit de l'émission de parts rachetables	29 845	5 516
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 527)	(1 451)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	25 887	3 638
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 214)	505
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 713	1 215
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	509	1 713
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	934	640
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	124	93
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(2)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		ACTIONS			
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE			
USD	20 943	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2 579 223	2 543 789	5,4
		CANADA			
	900	Artis REIT, privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	19 944	15 930	
	3 500	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	74 245	85 085	
	4 075	Banque de Montréal, privilégiées, série 46, taux variable, perpétuelles	104 989	101 833	
	3 450	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	59 581	54 993	
	975	BCE Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	17 451	15 776	
	1 000	BCE Inc., privilégiées, série Y, taux variable, perpétuelles	17 980	18 590	
	1 050	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	21 731	19 199	
	1 000	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	19 122	17 050	
	2 725	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	33 016	34 035	
	925	Brookfield Corp., privilégiées, série 28-A, taux variable, perpétuelles	14 323	14 578	
	28 338	Calfrac Well Services Ltd.	275 253	112 219	
	1 400	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 39, taux variable, perpétuelles	29 412	33 180	
	1 125	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, série 47, taux variable, perpétuelles	27 619	25 943	
	1 000	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	22 340	18 680	
	1 075	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	24 103	23 908	
	1 700	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	38 291	40 375	
	1 800	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	42 892	42 516	
	2 000	Element Fleet Management Corp. privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	48 960	49 980	
	5 200	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	126 335	129 766	
	1 275	Emera Inc., 4,6 %, privilégiées, série L, perpétuelles	31 870	22 721	
	1 425	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	23 725	24 168	
	1 425	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	25 444	24 852	
	2 500	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	42 125	42 650	
	1 000	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	17 344	17 540	
	2 175	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	42 378	44 588	
	1 400	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	21 868	25 466	
	475	George Weston Limitée, 5,2 %, privilégiées, série IV, perpétuelles	11 854	9 624	
	350	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	9 004	7 959	
	700	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	18 253	14 438	
	650	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	15 585	12 467	
	4 725	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	66 521	71 583	
	3 000	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	67 428	67 800	
	1 825	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	45 031	43 453	
	1 125	Corporation Financière Power, 4,95 %, privilégiées, série K, perpétuelles	27 131	21 724	
	750	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	19 263	16 575	
	2 150	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	46 819	48 268	
	1 500	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	29 295	33 750	
	1 375	Financière Sun Life inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	30 285	25 905	
	2 025	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	27 864	25 697	
	1 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	44 443	46 059	
	775	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	17 191	17 534	
	2 400	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	59 021	55 800	
	6 239	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 24, taux variable, perpétuelles	158 569	156 224	
			1 915 898	1 730 481	3,7
		É.-U.			
	8 525	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	142 199	99 487	
	2 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	36 105	29 232	
	2 900	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	37 487	48 575	
USD	3 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	108 669	119 756	
USD	1 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	40 786	49 180	
			365 246	346 230	0,7
		Total des actions	4 860 367	4 620 500	9,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS			
		CANADA			
	30 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	30 000	28 625	
USD	4 708	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	5 848	6 237	
USD	15 000	Air Canada, certificats de fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	23 400	22 258	
	300 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	314 090	315 180	
	126 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	126 000	124 949	
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	200 000	203 056	
	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	200 000	201 588	
USD	200 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 mai 2084	271 270	274 997	
	120 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	120 370	115 583	
USD	200 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertibles, taux variable, 27 janvier 2084	267 080	276 551	
	200 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	200 000	199 740	
	300 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	291 867	293 117	
USD	60 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	72 675	73 093	
	8 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	8 000	7 180	
USD	125 250	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	157 873	168 614	
USD	76 543	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	99 839	102 628	
	200 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	203 643	191 717	
	125 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	123 630	105 788	
	300 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	302 007	303 096	
	215 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	157 669	159 786	
	125 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	125 683	118 308	
	300 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	300 000	301 116	
	200 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	201 400	156 865	
	200 000	Capital Power Corp., 5,97 %, 25 janvier 2034	201 440	206 485	
	300 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	300 000	296 925	
	400 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	377 419	383 940	
	7 008	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	7 008	6 826	
	19 369	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	19 369	18 581	
USD	100 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	134 685	135 484	
USD	100 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	134 685	136 539	
	142 900	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	190 385	185 841	
	160 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	106 794	109 509	
	275 000	FPI industriel Dream, série DEC, 5,38 %, 22 mars 2028	277 637	278 432	
	50 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	50 000	50 134	
	100 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	100 000	100 219	
USD	200 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	293 467	268 573	
USD	56 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	74 825	76 227	
	117 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	116 489	116 963	
USD	124 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	158 417	159 505	
USD	105 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	137 379	145 981	
	18 301	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	18 301	17 915	
	25 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	24 999	23 732	
	100 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	100 000	88 647	
	400 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	356 427	374 589	
	110 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,38 %, 10 novembre 2028	111 169	114 658	
	200 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	199 984	198 324	
	320 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	300 270	301 671	
	15 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	15 000	15 540	
	58 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	59 275	60 456	
	230 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	203 187	201 771	
	1 016 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	703 586	713 190	
	1 543 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	1 407 171	1 458 649	
	967 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	961 988	955 300	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		CANADA (suite)			
	6 770 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	6 680 555	6 659 395	
	3 488 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	3 567 627	3 564 040	
	277 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er novembre 2025	279 584	277 837	
	225 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	226 530	226 287	
USD	63 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	63 000	50 521	
	46 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	57 703	62 493	
	300 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	309 190	313 118	
	143 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	142 483	138 356	
	142 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	136 839	135 186	
	162 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	166 401	159 180	
USD	25 000	Manitoulin USD Ltd., série 1B, taux flottant, 10 décembre 2025	33 063	33 860	
	300 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	300 000	301 753	
	200 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	200 440	200 894	
USD	83 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	77 576	77 709	
	196 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	250 926	261 241	
	250 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	236 488	238 616	
USD	46 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	57 072	53 380	
USD	22 000	NOVA Chemicals Corp., 4,88 %, 1er juin 2024	28 828	29 735	
USD	90 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	112 544	114 955	
USD	31 000	NOVA Chemicals Corp., 8,5 %, 15 novembre 2028	44 649	44 742	
	375 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	385 849	392 269	
	300 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	277 810	286 978	
	60 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	60 000	57 636	
	185 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	184 478	150 227	
	200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	200 000	204 576	
	200 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 1er février 2033	197 578	200 558	
	160 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	162 058	151 454	
	100 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	100 000	80 244	
	200 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	200 000	200 338	
USD	60 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	80 626	81 476	
	193 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	205 729	189 935	
	375 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	373 829	374 674	
	200 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	191 438	197 917	
USD	225 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	309 277	320 422	
	88 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	88 000	70 582	
	280 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	280 000	253 067	
	200 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	200 000	202 746	
	115 000	Toyota Credit Canada Inc., 4,45 %, 26 janvier 2026	114 987	114 478	
USD	120 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	163 720	150 053	
	40 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	38 663	39 685	
			27 729 240	27 613 291	58,3
		É.-U.			
USD	28 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	35 117	36 316	
USD	20 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	24 135	21 546	
USD	119 693	Alterra Mountain Co., taux flottant, 17 août 2028	162 656	163 009	
USD	2 524	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	2 857	2 876	
USD	100 000	Amer Sports Co., taux flottant, 17 février 2031	135 724	135 794	
USD	65 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	86 522	89 576	
USD	53 000	American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	70 156	70 683	
USD	34 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	45 604	46 212	
USD	17 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	18 253	19 731	
	20 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	20 018	19 154	
USD	51 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	66 400	67 340	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		OBLIGATIONS (suite)			
		É.-U. (suite)			
USD	31 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	44 156	44 513	
USD	29 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	36 648	36 612	
USD	45 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	60 371	60 382	
USD	94 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	128 808	128 998	
USD	43 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	55 393	56 156	
USD	20 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	28 045	28 174	
USD	60 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	75 949	77 013	
USD	23 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	29 586	30 811	
USD	100 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	134 308	135 405	
USD	35 000	Citigroup Inc., série V, convertibles, taux variable, 30 janvier 2025	45 668	46 366	
USD	100 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	135 665	138 869	
USD	200 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	265 761	268 417	
USD	90 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	112 405	115 268	
USD	14 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 7,5 %, 15 décembre 2033	19 380	19 516	
USD	4 000	Crescent Energy Finance LLC, 7,63 %, 1er avril 2032	5 487	5 464	
USD	51 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	72 710	73 083	
USD	2 993	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC, taux flottant, 31 janvier 2030	4 012	4 069	
USD	60 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	96 198	89 355	
USD	27 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	36 538	36 981	
USD	28 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	33 336	33 546	
USD	38 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	47 895	49 004	
USD	30 000	Everest Reinsurance Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 mai 2037	35 377	38 418	
USD	95 000	Foot Locker Inc., 4 %, 1er octobre 2029	118 042	108 430	
USD	33 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	32 583	37 102	
USD	200 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	224 413	234 472	
USD	25 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	31 072	32 843	
USD	12 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	15 419	16 242	
USD	200 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	278 425	261 022	
USD	22 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	25 529	25 690	
USD	65 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	77 414	76 533	
USD	1 000	HUB International Ltd., taux flottant, 20 juin 2030	1 355	1 357	
USD	105 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	128 778	133 505	
USD	18 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	21 972	22 027	
USD	28 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	35 956	35 920	
USD	84 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	92 520	104 248	
USD	8 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	11 652	10 728	
USD	24 000	Match Group Holdings II LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	25 150	27 664	
USD	128 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	157 581	158 102	
USD	168 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	209 712	215 224	
USD	66 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	83 945	87 523	
USD	200 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	282 781	284 328	
USD	6 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	7 573	6 920	
USD	41 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	53 722	43 856	
USD	16 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	20 614	20 771	
USD	13 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	16 652	16 432	
USD	22 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	28 330	28 572	
USD	7 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	8 740	8 838	
USD	42 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	55 877	56 173	
USD	30 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	38 207	40 182	
USD	25 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	32 084	35 216	
USD	52 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	72 122	74 453	
USD	57 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	73 896	76 388	
USD	37 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	46 893	48 297	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
É.-U. (suite)					
USD	36 000	New Fortress Energy Inc., 8,75 %, 15 mars 2029	48 893	48 648	
USD	20 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	28 539	28 761	
USD	220 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	317 049	324 842	
USD	90 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	81 742	82 858	
USD	39 000	Paramount Global, convertibles, taux variable, 30 mars 2062	48 379	48 836	
USD	32 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	40 096	40 339	
USD	84 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	111 370	111 581	
USD	10 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	12 741	12 398	
USD	15 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	20 058	20 100	
USD	44 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	52 134	52 557	
USD	43 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	57 247	57 453	
USD	78 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	101 142	104 834	
USD	17 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	21 379	22 773	
USD	25 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	33 751	34 174	
USD	1 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	1 356	1 392	
USD	62 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	80 965	82 224	
USD	30 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	43 974	43 962	
USD	61 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	94 017	94 270	
USD	60 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	80 366	79 684	
USD	2 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	2 735	2 060	
USD	73 000	Talos Production Inc., 9,38 %, 1er février 2031	100 437	105 499	
USD	33 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	37 294	37 990	
USD	20 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	24 122	25 209	
USD	57 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	76 573	77 089	
USD	3 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	3 756	3 933	
USD	3 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	3 756	3 787	
USD	179 691	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	241 416	242 905	
USD	55 600	United Airlines, fiducie de titres de flux identiques, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	73 075	74 153	
USD	32 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	36 886	38 881	
USD	1 013 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	1 290 772	1 286 827	
USD	516 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	693 750	692 259	
USD	122 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	161 019	162 686	
USD	63 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	76 752	82 190	
USD	206 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	286 925	285 555	
USD	1 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2028	1 360	1 363	
USD	64 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	73 171	66 951	
USD	130 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	148 504	149 771	
USD	49 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	66 777	68 492	
USD	30 000	Venture Global LNG Inc., 9,88 %, 1er février 2032	43 231	43 824	
USD	24 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	31 826	31 903	
USD	61 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	75 414	76 578	
			9 304 896	9 369 306	19,8
R.-U.					
USD	104 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	144 664	141 031	
USD	26 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	34 630	34 034	
USD	200 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	263 012	265 713	
USD	213 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	280 267	283 288	
USD	200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	270 310	274 275	
USD	37 000	INEOS Finance PLC, 7,5 %, 15 avril 2029	49 641	50 345	
USD	5 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	6 155	5 287	
USD	245 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	298 750	317 245	
GBP	246 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	356 736	375 276	
USD	40 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	50 892	49 780	
			1 755 057	1 796 274	3,8

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
OBLIGATIONS (suite)					
IRLANDE					
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	370 280	377 401	
USD	201 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 1er mars 2029	268 588	271 113	
			638 868	648 514	1,4
MACAO					
USD	69 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	83 301	82 340	
USD	64 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	83 725	82 646	
USD	73 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	84 896	90 390	
USD	200 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	240 929	259 597	
USD	75 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	89 008	96 578	
			581 859	611 551	1,3
PAYS-BAS					
USD	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, taux variable, 10 avril 2029	536 472	541 581	1,1
ÎLES CAÏMANS					
USD	212 500	AAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	280 530	299 415	
USD	79 791	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	103 228	102 350	
USD	7 516	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	8 842	9 641	
			392 600	411 406	0,9
SUISSE					
USD	10 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	12 068	12 382	
USD	100 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	127 289	124 729	
			139 357	137 111	0,3
ZAMBIE					
USD	51 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	61 376	66 278	
USD	37 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	48 366	48 776	
			109 742	115 054	0,2
ALLEMAGNE					
USD	65 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	83 648	84 437	0,2
INDE					
USD	35 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	43 791	43 324	0,1
		Total des obligations	41 315 530	41 371 849	87,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	46 175 897	45 992 349	97,2
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 962)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	46 173 935	45 992 349	97,2
		Contrat(s) de change à terme		(74 659)	(0,2)
		Total du portefeuille de placements	46 173 935	45 917 690	97,0
		Autres actifs (passifs) nets		1 421 970	3,0
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		47 339 660	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	6 946	USD	5 162	1,35	(45)
Banque de Montréal	A-1	17 avril 2024	CAD	259 326	USD	193 919	1,34	(3 272)
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	1 325	USD	977	1,36	2
Banque de Montréal	A-1	15 mai 2024	CAD	852 060	USD	633 370	1,35	(5 280)
Banque de Montréal	A-1	12 juin 2024	CAD	441 375	USD	325 652	1,36	743
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	160 664	USD	120 007	1,34	(1 845)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 avril 2024	CAD	192 104	USD	144 008	1,33	(2 907)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 mai 2024	CAD	705 455	USD	525 580	1,34	(5 979)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 juin 2024	CAD	1 001 714	USD	737 200	1,36	4 227
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	781 380	USD	577 400	1,35	(515)
Citigroup Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	128 162	USD	96 005	1,33	(1 845)
Citigroup Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	851 880	USD	633 370	1,34	(5 461)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	17 avril 2024	CAD	255 272	USD	191 125	1,34	(3 543)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	533 859	USD	394 400	1,35	(7)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	15 mai 2024	CAD	703 368	USD	523 934	1,34	(5 837)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 mai 2024	CAD	568 403	USD	422 247	1,35	(3 157)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	12 juin 2024	CAD	403 090	USD	297 712	1,35	263
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	707 195	USD	525 580	1,35	(4 239)
Morgan Stanley	A-2	15 mai 2024	CAD	708 778	USD	527 808	1,34	(5 672)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	441 333	USD	325 652	1,36	702
Morgan Stanley	A-2	13 juin 2024	CAD	12 641	GBP	7 300	1,73	170
Banque Royale du Canada	A-2	17 avril 2024	CAD	128 196	USD	96 005	1,34	(1 811)
Banque Royale du Canada	A-2	17 avril 2024	CAD	258 722	USD	193 919	1,33	(3 877)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 avril 2024	CAD	1 787 085	USD	1 334 600	1,34	(20 184)
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	CAD	333 934	GBP	193 800	1,72	2 835
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 avril 2024	CAD	224 252	USD	168 009	1,33	(3 260)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	661 087	USD	487 000	1,36	1 876
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	568 403	USD	422 247	1,35	(3 157)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 mai 2024	CAD	1 611 553	USD	1 193 400	1,35	(3 853)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 juin 2024	CAD	403 096	USD	297 712	1,35	269
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(74 659)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(11)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11	(11)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(86)	11	-	(75)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(86)	11	-	(75)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	(8)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	(8)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(48)	8	-	(40)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(48)	8	-	(40)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	18 462 300	2 544	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 095 682	523	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	2	-
Paielements indirects†	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	877 758	478 983	1 122 520	1 080 530	127	120
Parts rachetables émises	1 062 527	430 589	2 004 368	142 176	134 335	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	35 201	15 357	27 655	11 670	1 125	7
Parts rachetables rachetées	(222 334)	(47 171)	(164 060)	(111 856)	(92)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 753 152	877 758	2 990 483	1 122 520	135 495	127

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 291	-
Garanties (hors trésorerie)	8 731	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	1 045
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	47,7
Obligations - É.-U.	20,4
Autres actifs (passifs) nets	9,7
Actions - Canada	5,8
Obligations - Îles Caïmans	4,4
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	2,8
Obligations - R.-U.	1,8
Actions - É.-U.	1,4
Obligations - Allemagne	1,2
Obligations - Panama	1,2
Obligations - Bermudes	1,1
Obligations - Luxembourg	1,0
Obligations - Suisse	0,6
Obligations - Libéria	0,4
Actions - R.-U.	0,3
Obligations - Irlande	0,3
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	35,2
AA/Aa/A+	1,7
A	4,6
BBB/Baa/B++	28,6
BB/Ba/B+	18,6
B	2,1
CCC/Caa/C++	0,2
Aucune	0,5
Total	91,5

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,3
AA/Aa/A+	2,6
A	3,1
BBB/Baa/B++	34,0
BB/Ba/B+	31,2
B	7,6
CCC/Caa/C++	1,0
Aucune	1,5
Total	87,3

^ALes notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 462 000 \$ (195 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	19 599	(15 424)	4 175	8,8
Livre sterling	375	(344)	31	0,1
Total	19 974	(15 768)	4 206	8,9

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	9 569	(6 637)	2 932	15,6
Total	9 569	(6 637)	2 932	15,6

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 421 000 \$ (293 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
	204	3 473	11 124	26 571	41 372

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
	1 283	3 516	2 292	7 965	15 056

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 557 000 \$ (104 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	2 076	-	-	2 076
Obligations	-	41 338	34	41 372
Fonds négocié(s) en bourse	2 544	-	-	2 544
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(75)	-	(75)
Total	4 620	41 263	34	45 917

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 66 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 424	-	-	1 424
Obligations	-	15 022	34	15 056
Fonds négocié(s) en bourse	523	-	-	523
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(40)	-	(40)
Total	1 947	14 982	34	16 963

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2024

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	34	-	-	-	-	-	-	34
Total	34	-	-	-	-	-	-	34

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 76 \$.

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	55	-	-	-	(110)	-	89	34
Total	55	-	-	-	(110)	-	89	34

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 2 540 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 110 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 31 mars 2024 et 2023.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	24 063	31 307
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	860	306
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	73
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	132	215
Montant à recevoir pour la vente de placements	239	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	3
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	219	251
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	25 517	32 155
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	16	4
Swaps, options sur swaps et options	31	68
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	119	-
Montant à payer pour le rachat de parts	34	87
Autres comptes créditeurs	-	-
	203	160
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	25 314	31 995

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	9 146	10 480	9,20	9,08	994 046
Série F	16 167	21 514	9,15	9,02	1 766 507	2 386 160
Série I	1	1	9,34	9,18	104	102

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	919	1 185
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(101)	(115)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 440)	(2 209)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 563	(327)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	941	(1 466)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	4	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(47)	(91)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	(43)	(87)
Total des revenus	898	(1 553)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	198	256
Frais d'administration (note 5)	40	54
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	7
Taxe de vente harmonisée	29	38
Total des charges	269	357
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	629	(1 910)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	174	(551)	0,17	(0,48)	1 043 586
Série F	455	(1 359)	0,22	(0,47)	2 028 616	2 913 723
Série I	-	-	0,37	(0,28)	103	101

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 480	12 830	21 514	35 533	1	1	31 995	48 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	174	(551)	455	(1 359)	-	-	629	(1 910)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(117)	(137)	(301)	(705)	-	-	(418)	(842)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	(137)	(301)	(705)	-	-	(418)	(842)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 141	2 001	1 938	3 604	-	-	4 079	5 605
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	112	129	263	578	-	-	375	707
Rachat de parts rachetables	(3 644)	(3 792)	(7 702)	(16 137)	-	-	(11 346)	(19 929)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 391)	(1 662)	(5 501)	(11 955)	-	-	(6 892)	(13 617)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 334)	(2 350)	(5 347)	(14 019)	-	-	(6 681)	(16 369)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	9 146	10 480	16 167	21 514	1	1	25 314	31 995

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	629	(1 910)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 440	2 209
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 563)	327
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	37 065	37 596
Achat de placements et de dérivés	(29 773)	(23 785)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	83	30
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	32	87
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 916	14 553
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(43)	(135)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 055	5 655
Montant versé au rachat de parts rachetables	(11 373)	(19 915)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 361)	(14 395)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	555	158
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	306	146
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	860	306
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	950	1 271
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA			
	165 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	174 107	139 618	
	150 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	170 793	121 667	
	80 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	80 000	60 154	
	60 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	60 000	48 572	
	85 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	84 042	84 422	
	70 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	70 000	63 107	
	105 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	105 000	90 917	
	85 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	85 000	73 433	
	225 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	225 000	205 281	
	155 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 septembre 2029	152 297	153 289	
	85 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	85 000	81 622	
	220 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	220 000	186 500	
USD	45 000	Bell Canada, série US-5, 2,15 %, 15 février 2032	49 117	49 381	
	70 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	68 723	68 880	
	60 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	59 941	44 705	
	140 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1er septembre 2032	138 875	118 468	
	45 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,32 %, 10 janvier 2054	45 002	44 802	
	10 000	Bruce Power LP, 4,7 %, 21 juin 2031	9 979	9 981	
	125 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 4,25 %, 15 mars 2034	127 599	128 997	
	100 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	100 809	96 088	
	155 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	155 000	148 580	
	75 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	86 312	62 531	
	130 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	125 095	110 490	
	40 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	40 000	40 181	
	150 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	161 937	144 227	
	160 000	Genovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	152 613	153 577	
	125 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	124 805	112 734	
	185 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	195 058	183 594	
	230 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	252 279	225 093	
	170 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	163 642	159 965	
	75 000	Propriétés de Choix FPI, 5,7 %, 28 février 2034	77 059	77 316	
	45 000	CNH Capital Canada Ltd., 4,8 %, 25 mars 2027	44 944	45 029	
	75 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,5 %, 1er octobre 2024	72 781	73 623	
	50 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	50 000	43 497	
	30 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	26 558	21 881	
	35 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	34 738	34 262	
	140 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	140 000	126 834	
	50 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	50 675	50 164	
	100 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	97 778	94 616	
	227 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	227 000	207 403	
	95 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	84 587	88 230	
	28 567	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	28 567	23 786	
	190 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	190 000	153 140	
	90 000	Enbridge Gas Inc., 5,67 %, 6 octobre 2053	101 583	102 432	
	20 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	21 027	22 262	
	80 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	75 270	78 261	
USD	75 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,63 %, 29 avril 2030	96 464	96 938	
	90 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	90 365	88 744	
	65 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	65 000	62 192	
	30 000	First National Financial Corp., 6,26 %, 1er novembre 2027	29 997	30 181	
	132 031	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	144 825	120 339	
	35 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,46 %, 13 novembre 2024	34 587	34 780	
	115 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	114 702	110 176	
	25 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	25 034	25 021	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	50 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	49 902	48 376	
	185 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	186 361	174 324	
	80 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	80 000	70 810	
	1 115 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	914 274	922 510	
	1 445 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	1 324 667	1 345 421	
	850 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	800 667	806 474	
	30 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	25 698	26 318	
	140 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	121 011	121 712	
	690 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	475 476	484 352	
	130 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2028	122 333	122 479	
	270 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	254 134	255 400	
	330 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	306 778	306 604	
	145 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	139 539	140 844	
	890 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	805 701	841 346	
	400 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	392 397	395 160	
	2 225 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	2 181 898	2 188 649	
	435 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2034	431 368	436 868	
	45 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	45 967	45 981	
	100 000	Gouvernement du Canada, 4,5 %, 1er février 2026	100 921	100 572	
	50 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	49 913	38 830	
	100 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	87 374	70 671	
	85 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	85 010	72 380	
	90 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 décembre 2050	90 000	65 450	
	85 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	85 000	78 306	
	20 000	Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025	19 554	19 594	
	125 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	125 000	112 890	
	135 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	135 000	131 777	
	40 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	41 383	38 701	
	55 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	55 000	52 294	
	55 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	55 000	54 678	
	90 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	90 000	88 433	
	40 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	40 000	35 371	
	75 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,92 %, 10 juin 2024	74 513	74 793	
	160 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	160 000	129 885	
	100 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	100 083	91 798	
	170 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	166 205	130 271	
	140 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	156 235	124 867	
	130 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	130 000	102 354	
	125 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	125 000	99 583	
	30 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	31 834	28 408	
	85 000	Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027	80 958	82 002	
	30 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	29 992	28 834	
	135 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	134 897	124 960	
	100 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	106 021	85 984	
	275 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	275 000	237 846	
	25 000	Pembina Pipeline Corp., 5,67 %, 12 janvier 2054	24 982	25 276	
	105 000	Pembina Pipeline Corp., 5,72 %, 22 juin 2026	105 064	105 049	
	130 000	Province de l'Ontario, 3,6 %, 8 mars 2028	128 506	128 661	
	700 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	693 062	699 773	
	650 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	633 021	639 335	
	65 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	65 124	59 750	
	135 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	135 000	124 841	
	40 000	FPI RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025	38 846	39 089	
	145 000	Rogers Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	144 314	134 617	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		CANADA (suite)			
	220 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	218 853	184 707	
	60 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	60 000	57 636	
	55 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	77 868	61 441	
	135 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	180 745	152 850	
	60 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 juillet 2029	60 000	59 496	
	100 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	101 114	96 572	
	20 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	19 254	19 707	
	40 000	Saputo Inc., 3,6 %, 14 août 2025	38 800	39 215	
	80 000	Secure Energy Services Inc., 6,75 %, 22 mars 2029	80 150	80 875	
	75 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	75 586	68 397	
	130 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	104 965	113 981	
	250 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 6, 3,8 %, 19 août 2024	247 081	248 693	
	95 000	Groupe SNC-Lavalin Inc., série 8, 5,7 %, 26 mars 2029	95 000	95 732	
	25 000	Suncor Énergie Inc., 5,6 %, 17 novembre 2025	24 967	25 221	
	55 000	TELUS Corp., série CV, 3,3 %, 2 mai 2029	54 546	51 735	
	55 000	TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	55 580	50 586	
	10 000	TELUS Corp., 4,8 %, 15 décembre 2028	9 990	10 068	
	45 000	TELUS Corp., 4,95 %, 18 février 2031	44 868	45 387	
	170 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	170 000	165 656	
	225 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	226 282	218 155	
	80 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 25 juillet 2029	79 212	79 453	
	65 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	65 712	63 582	
	165 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	165 001	132 341	
	60 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	60 000	54 649	
	150 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	152 660	146 394	
	150 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	155 378	140 749	
	25 000	Transcontinental Inc., 2,67 %, 3 février 2025	23 907	24 350	
USD	20 000	Vidéotron Ltée, 5,38 %, 15 juin 2024	26 760	27 022	
	115 000	WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028	115 000	105 545	
			21 536 828	20 633 709	81,6
		É.-U.			
USD	45 000	AbbVie Inc., 4,95 %, 15 mars 2031	60 687	61 417	
USD	30 000	Aircastle Ltd., 5,95 %, 15 février 2029	40 307	40 687	
	95 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	94 883	90 751	
	90 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	92 522	89 865	
USD	45 000	Boeing Co. (The), 4,88 %, 1er mai 2025	60 368	60 296	
USD	10 000	Builders FirstSource Inc., 5 %, 1er mars 2030	12 874	12 954	
USD	85 000	CDW LLC/CDW Finance Corp., 5,5 %, 1er décembre 2024	114 659	114 712	
USD	50 000	Cisco Systems Inc., 5,05 %, 26 février 2034	67 494	68 731	
USD	60 000	Citigroup Inc., taux variable, 3 novembre 2032	74 175	66 717	
USD	40 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1er octobre 2050	52 353	33 512	
USD	46 375	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	61 346	62 208	
USD	200 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,66 %, 8 septembre 2024	262 644	268 171	
USD	20 000	IBM International Capital Pte., Ltd., 4,9 %, 5 février 2034	26 962	26 591	
USD	50 000	Las Vegas Sands Corp., 3,2 %, 8 août 2024	65 538	67 020	
USD	55 250	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,5 %, 20 juin 2027	74 897	75 374	
USD	20 000	Molina Healthcare Inc., 4,38 %, 15 juin 2028	25 358	25 488	
	90 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	86 996	87 335	
USD	30 000	Paramount Global, 4 %, 15 janvier 2026	39 063	39 198	
USD	20 000	Paramount Global, 4,75 %, 15 mai 2025	26 637	26 366	
USD	10 000	Phillips 66 Co., 5,3 %, 30 juin 2033	13 429	13 638	
USD	10 000	T-Mobile USA Inc., 4,95 %, 15 mars 2028	13 470	13 526	
USD	5 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 janvier 2029	6 717	6 708	
USD	30 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2034	39 900	40 005	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024 (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2029	13 558	13 573	
USD	95 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 28 février 2031	128 503	129 034	
USD	265 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2030	363 969	362 258	
USD	230 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	320 604	318 824	
USD	65 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2043	90 596	91 499	
USD	35 000	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	49 607	50 713	
USD	25 000	UnitedHealth Group Inc., 5 %, 15 avril 2034	33 684	33 933	
	55 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	48 382	50 678	
	85 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	84 842	75 418	
	100 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	81 036	77 533	
USD	25 000	Viatis Inc., 1,65 %, 22 juin 2025	33 845	32 218	
USD	65 000	Viatis Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	86 069	74 737	
USD	100 000	Walgreens Boots Alliance Inc., 3,8 %, 18 novembre 2024	131 729	133 502	
USD	20 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2025	26 361	26 525	
USD	40 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2050	52 457	48 464	
			2 958 521	2 910 179	11,5
PAYS-BAS					
USD	65 000	Viterra Finance BV, 2 %, 21 avril 2026	81 243	81 821	
USD	125 000	Viterra Finance BV, 3,2 %, 21 avril 2031	156 176	147 091	
			237 419	228 912	0,9
R.-U.					
	130 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	129 873	120 891	
	30 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	29 395	29 509	
			159 268	150 400	0,6
AUSTRALIE					
	125 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	125 000	112 896	0,4
FRANCE					
USD	20 000	BNP Paribas SA, convertibles, taux variable, 19 août 2025	27 053	27 220	0,1
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			25 044 089	24 063 316	95,1
Contrat(s) de change à terme				(13 347)	(0,1)
Swap(s) sur défaillance				(30 598)	(0,1)
Total du portefeuille de placements			25 044 089	24 019 371	94,9
Autres actifs (passifs) nets				1 294 956	5,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				25 314 327	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	220 956	EUR	150 000	1,47	1 657
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	88 840	EUR	60 250	1,47	754
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	74	EUR	50	1,47	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	CAD	3 667 652	USD	2 717 560	1,35	(12 477)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	EUR	210 200	CAD	310 116	0,68	(2 803)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1	15 avril 2024	USD	100 000	CAD	135 898	0,74	(478)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(13 347)

Swap(s) sur défaillance

Contrat(s)	Nombre de contrat(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste valeur (\$)
Verse tous les trimestres 1,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut CDX CDX-NAIG S42 V1 P 1%	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	20 juin 2029	1 000 000	(30 598)
Valeur totale du (des) latent(e)s sur le(s) swap(s) sur défaillance						(30 598)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(16)	3	-	(13)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(31)	-	-	(31)
Total	(47)	3	-	(44)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	73	(4)	-	69
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	73	(4)	-	69
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	4	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(68)	-	-	(68)
Total	(72)	4	-	(68)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 154 662	1 336 625	2 386 160	3 695 071	102	99
Parts rachetables émises	236 366	219 984	215 826	400 444	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 511	14 151	29 504	63 726	2	3
Parts rachetables rachetées	(409 493)	(416 098)	(864 983)	(1 773 081)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	994 046	1 154 662	1 766 507	2 386 160	104	102

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,15
Série F	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	5 338	1 639
Garanties (hors trésorerie)	5 610	1 721

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	5
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	4	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	29,9	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	5 527
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	80,5
É.-U.	13,8
R.-U.	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Pays-Bas	0,9
Australie	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,2
Swap(s) sur défaillance	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2024

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	38,2
AA/Aa/A+	8,0
A	4,9
BBB/Baa/B++	38,5
BB/Ba/B+	5,5
Total	95,1

au 31 mars 2023

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	23,6
AA/Aa/A+	3,3
A	7,9
BBB/Baa/B++	56,2
BB/Ba/B+	7,0
Total	98,0

[^]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

^{*}Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 568	4 146	3 369	14 980	24 063

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 306	4 537	7 257	18 207	31 307

Au 31 mars 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 368 000 \$ (478 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	24 063	-	24 063
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(13)	-	(13)
Swap(s)	-	(31)	-	(31)
Total	-	24 019	-	24 019

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	31 307	-	31 307
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	68	-	68
Swap(s)	-	(68)	-	(68)
Total	-	31 307	-	31 307

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	10 131	6 935
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	225	279
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	76	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	8
Dividendes à recevoir	9	7
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	10 446	7 233
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	17
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	2	19
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 444	7 214

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	7 528	5 196	9,85	9,07	763 928	572 709
Série AT5	10	9	8,59	8,31	1 163	1 099
Série F	2 563	1 719	9,82	9,04	260 901	190 110
Série FT5	35	33	8,57	8,29	4 084	4 004
Série I	137	125	9,79	9,02	13 948	13 816
Série P	161	123	9,80	9,02	16 388	13 634
Série PT5	10	9	8,56	8,27	1 223	1 136

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	112	76
Intérêts aux fins des distributions	85	47
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	52	(291)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	712	156
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	961	(12)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	15	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(1)
Rabais sur frais	15	10
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	30	9
Total des revenus	991	(3)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	98	72
Frais d'administration (note 5)	11	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	17
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	3	5
Taxe de vente harmonisée	13	9
Total des charges	135	112
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	856	(115)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	573	(59)	0,92	(0,12)	624 176
Série AT5	1	-	0,76	(0,33)	1 127	1 067
Série F	248	(47)	1,04	(0,22)	238 151	213 067
Série FT5	4	(1)	0,85	(0,24)	4 037	3 860
Série I	14	(13)	1,03	(0,64)	13 818	19 768
Série P	15	5	1,07	0,64	14 298	8 900
Série PT5	1	-	0,91	(0,18)	1 170	1 090

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 196	3 111	9	9	1 719	2 085	33	35
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	573	(59)	1	-	248	(47)	4	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(47)	-	(1)	-	(45)	(18)	(2)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	(1)	(2)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(48)	-	(1)	-	(46)	(20)	(2)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 967	2 880	-	-	1 096	612	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	48	-	1	-	46	20	-	1
Rachat de parts rachetables	(1 208)	(736)	-	-	(500)	(931)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 807	2 144	1	-	642	(299)	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 332	2 085	1	-	844	(366)	2	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 528	5 196	10	9	2 563	1 719	35	33

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125	129	123	14	9	10	7 214	5 393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14	(13)	15	5	1	-	856	(115)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(2)	(3)	(2)	(1)	(1)	(102)	(25)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(2)	(3)	(2)	(1)	(1)	(104)	(27)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	108	24	109	-	-	4 087	3 709
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	2	3	2	1	-	102	25
Rachat de parts rachetables	(2)	(99)	(1)	(5)	-	-	(1 711)	(1 771)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1	11	26	106	1	-	2 478	1 963
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12	(4)	38	109	1	(1)	3 230	1 821
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	137	125	161	123	10	9	10 444	7 214

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	856	(115)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(52)	291
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(712)	(156)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	17
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 797	3 796
Achat de placements et de dérivés	(4 331)	(5 730)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 434)	(1 901)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 888	3 770
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 506)	(1 730)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 380	2 038
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(54)	137
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	279	142
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	225	279
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	85	47
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	107	69
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	23 876	FINB BMO ESG obligations de sociétés	643 857	637 489	
	13 316	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	441 114	466 992	
	51 986	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	519 240	511 542	
	35 665	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	701 559	944 053	
	48 967	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	1 008 372	1 024 390	
	18 013	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	350 408	356 838	
	17 995	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	534 862	590 596	
USD	1 522	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	189 566	236 283	
USD	4 158	Invesco Global Water ETF	204 504	242 805	
	77 097	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	1 391 848	1 366 929	
	39 559	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	989 915	1 061 763	
	23 193	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	513 775	593 509	
USD	3 725	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	469 198	580 054	
USD	3 788	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	242 637	224 893	
USD	2 690	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	271 099	341 965	
USD	8 264	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	311 067	226 741	
	34 007	Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	745 677	724 349	
			9 528 698	10 131 191	97,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			9 528 698	10 131 191	97,0
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(14 910)		
Total du portefeuille de placements			9 513 788	10 131 191	97,0
Autres actifs (passifs) nets				312 449	3,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				10 443 640	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(1)	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(1)	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	1	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	1	-	(1)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	357	7,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	1 024	5,9
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	944	1,6
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	637	1,1
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	511	1,1
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	1 367	1,0
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	591	0,7
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	225	0,5
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	467	0,5
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	724	0,5
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	227	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	594	0,3
Invesco Global Water ETF	402 923	243	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	1 062	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	342	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	236	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	580	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	3 783	236	6,2
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	726	4,9
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	43 141	631	1,5
FINB BMO ESG obligations de sociétés	56 806	449	0,8
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	132 682	967	0,7
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	387	0,6
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	108 016	515	0,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	364	0,4
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	88 627	314	0,4
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	207 911	704	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	173 122	391	0,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	61 511	115	0,2
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	129 393	195	0,2
Invesco Global Water ETF	378 064	156	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	976 346	160	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4 279 302	374	-
Vanguard ESG US Stock ETF	8 285 680	251	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	9	16
Paielements indirects†	3	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	572 709	330 628	1 099	1 038	190 110	222 334	4 004	3 801
Parts rachetables émises	317 178	324 557	-	-	119 762	69 788	-	130
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 124	19	64	61	4 960	2 305	80	73
Parts rachetables rachetées	(131 083)	(82 495)	-	-	(53 931)	(104 317)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	763 928	572 709	1 163	1 099	260 901	190 110	4 084	4 004

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 816	13 775	13 634	1 458	1 136	1 056
Parts rachetables émises	-	11 680	2 607	12 492	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	368	254	340	233	87	80
Parts rachetables rachetées	(236)	(11 893)	(193)	(549)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 948	13 816	16 388	13 634	1 223	1 136

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	122	-
Garanties (hors trésorerie)	129	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	21	-
Charges	(6)	-
Revenu tiré des prêts de titres	15	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	511
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	944
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	1 024
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	357
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	591

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	364
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	631
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	726
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	236
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	387

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	322
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	13,0
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	10,1
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	9,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	9,0
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	6,9
FINB BMO ESG obligations de sociétés	6,1
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	5,7
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	5,7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	5,6
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4,9
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	4,5
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3,4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	3,3
Autres actifs (passifs) nets	3,0
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,3
Invesco Global Water ETF	2,3
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,2
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,2
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	13,4
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	10,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	9,7
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	8,7
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	7,1
FINB BMO ESG obligations de sociétés	6,2
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	5,4
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	5,4
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	5,2
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	5,1
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	4,3
Autres actifs (passifs) nets	3,9
Vanguard ESG US Stock ETF	3,5
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	3,3
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,7
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,2
Invesco Global Water ETF	2,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	1,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 013 000 \$ (693 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 883	-	1 883	18,0
Total	1 883	-	1 883	18,0

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 279	(136)	1 143	15,8
Total	1 279	(136)	1 143	15,8

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 188 000 \$ (114 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	10 131	-	-	10 131
Total	10 131	-	-	10 131

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	6 935	-	-	6 935
Total	6 935	-	-	6 935

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	6 952	4 135
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	199	173
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	13	6
Montant à recevoir pour la souscription de parts	15	2
Dividendes à recevoir	5	3
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	7 186	4 322
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6	19
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	7	21
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 179	4 301

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	5 543	3 326	10,05	9,02	551 783	368 934
Série AT5	10	9	8,76	8,25	1 171	1 108
Série F	1 389	896	10,09	9,05	137 790	99 013
Série FT5	62	30	8,80	8,29	7 024	3 599
Série I	11	20	10,09	9,06	1 069	2 169
Série P	153	11	10,09	9,06	15 193	1 180
Série PT5	11	9	8,81	8,30	1 218	1 133

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	82	57
Intérêts aux fins des distributions	35	19
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	50	(150)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	623	126
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	790	52
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	6	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(2)
Rabais sur frais	10	6
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	16	4
Total des revenus	806	56
Charges		
Frais de gestion (note 5)	66	47
Frais d'administration (note 5)	7	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	3	3
Taxe de vente harmonisée	9	6
Total des charges	91	75
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	715	(19)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	526	(56)	1,22	(0,19)	432 527
Série AT5	1	-	0,98	(0,36)	1 136	1 076
Série F	161	53	1,32	0,31	121 885	168 991
Série FT5	7	(1)	1,29	(0,28)	5 382	3 564
Série I	2	-	0,94	0,03	1 775	1 752
Série P	16	(15)	1,58	(3,76)	10 128	3 980
Série PT5	2	-	1,14	(0,21)	1 167	1 096

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 326	2 157	9	9	896	351	30	32
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	526	(56)	1	-	161	53	7	(1)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(28)	-	(1)	(1)	(21)	(6)	(3)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	-	-	-	(1)	(2)	-	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(29)	-	(1)	(1)	(22)	(8)	(3)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 993	1 479	-	-	653	2 078	31	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	29	-	1	1	22	8	1	1
Rachat de parts rachetables	(302)	(254)	-	-	(321)	(1 586)	(4)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 720	1 225	1	1	354	500	28	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 217	1 169	1	-	493	545	32	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 543	3 326	10	9	1 389	896	62	30

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20	10	11	13	9	10	4 301	2 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	16	(15)	2	-	715	(19)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(4)	-	(1)	(1)	(58)	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(2)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(4)	-	(1)	(1)	(60)	(12)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	128	1 400	-	-	2 805	4 967
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	-	1	-	57	10
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(1)	(1 387)	-	-	(639)	(3 227)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	10	130	13	1	-	2 223	1 750
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9)	10	142	(2)	2	(1)	2 878	1 719
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11	20	153	11	11	9	7 179	4 301

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	715	(19)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(50)	150
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(623)	(126)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	838	3 055
Achat de placements et de dérivés	(3 009)	(4 838)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 125)	(1 767)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 769	3 672
Montant versé au rachat de parts rachetables	(615)	(1 816)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 151	1 855
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26	88
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	173	85
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	199	173
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	35	18
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	77	53
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	9 411	FINB BMO ESG obligations de sociétés	250 650	251 274	
	12 020	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	397 586	421 541	
	20 492	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	203 115	201 641	
	31 902	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	621 088	844 446	
	19 278	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	398 508	403 296	
	16 187	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	316 423	320 664	
	16 124	FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	470 279	529 190	
USD	1 351	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	165 728	209 736	
USD	3 727	Invesco Global Water ETF	178 664	217 637	
	30 103	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	538 252	533 726	
	35 611	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	892 660	955 799	
	20 845	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	460 911	533 424	
USD	3 295	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	418 530	513 094	
USD	3 457	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	215 935	205 242	
USD	2 506	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	253 247	318 574	
USD	7 514	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	272 811	206 163	
	13 442	Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	291 696	286 315	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			6 346 083	6 951 762	96,8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(8 891)		
Total du portefeuille de placements			6 337 192	6 951 762	96,8
Autres actifs (passifs) nets				227 644	3,2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				7 179 406	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	-	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	-	-	(2)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	321	7,1
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	403	2,3
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	844	1,4
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	529	0,7
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	205	0,5
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	422	0,5
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	251	0,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	202	0,4
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	534	0,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	206	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	533	0,3
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	286	0,2
Invesco Global Water ETF	402 923	218	0,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	956	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	319	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	210	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	513	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	3 783	187	4,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	251	1,7
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	43 141	503	1,2
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	309	0,4
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	207 911	556	0,3
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	132 682	330	0,3
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	88 627	244	0,3
FINB BMO ESG obligations de sociétés	56 806	155	0,3
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	173 122	308	0,2
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	108 016	175	0,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	61 511	93	0,2
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	129 393	155	0,1
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	125	0,1
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4 279 302	274	-
Vanguard ESG US Stock ETF	8 285 680	219	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	976 346	126	-
Invesco Global Water ETF	378 064	124	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	5	13
Paielements indirects†	2	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	368 934	229 654	1 108	1 046	99 013	37 550	3 599	3 533
Parts rachetables émises	212 726	168 915	-	-	70 890	237 814	3 770	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 161	-	63	62	2 345	916	78	66
Parts rachetables rachetées	(33 038)	(29 635)	-	-	(34 458)	(177 267)	(423)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	551 783	368 934	1 171	1 108	137 790	99 013	7 024	3 599

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 169	1 034	1 180	1 364	1 133	1 064
Parts rachetables émises	-	1 125	13 806	155 793	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	28	15	357	7	85	69
Parts rachetables rachetées	(1 128)	(5)	(150)	(155 984)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 069	2 169	15 193	1 180	1 218	1 133

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	9	-
Charges	(3)	-
Revenu tiré des prêts de titres	6	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	202
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	844
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	403
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	321
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	529

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	125
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	503
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	251
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	187
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	309

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	172
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	13,3
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	11,8
FNB indiciel MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	7,4
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	7,4
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	7,4
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	7,1
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	5,9
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	5,6
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	4,5
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4,4
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	4,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	3,5
Autres actifs (passifs) nets	3,2
Invesco Global Water ETF	3,0
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,9
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,9
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,8
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	12,7
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	11,7
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	7,7
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	7,2
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	7,2
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	6,4
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	5,8
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	5,7
Vanguard ESG US Stock ETF	5,1
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	4,3
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	4,1
Autres actifs (passifs) nets	4,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	3,6
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	3,6
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,9
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	2,9
Invesco Global Water ETF	2,9
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	2,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 695 000 \$ (413 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	1 671	-	1 671	23,3
Total	1 671	-	1 671	23,3

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	991	(118)	873	20,3
Total	991	(118)	873	20,3

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 167 000 \$ (87 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résumant les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	6 952	-	-	6 952
Total	6 952	-	-	6 952

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	4 135	-	-	4 135
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1)	-	(1)
Total	4 135	(1)	-	4 134

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 314	4 873
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	76	183
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	68	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	2
Dividendes à recevoir	5	5
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 471	5 066
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	9	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	19	1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 452	5 065

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 894	2 632	9,49	8,98	304 980	293 030
Série AT5	10	9	8,27	8,23	1 169	1 100
Série F	2 491	2 382	9,45	8,95	263 493	266 277
Série FT5	20	9	8,25	8,20	2 434	1 124
Série I	13	12	9,43	8,92	1 366	1 328
Série P	14	12	9,43	8,93	1 464	1 369
Série PT5	10	9	8,23	8,19	1 227	1 136

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	98	45
Intérêts aux fins des distributions	30	43
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	24	(195)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	274	100
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	426	(7)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	11	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(1)
Rabais sur frais	9	6
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	20	5
Total des revenus	446	(2)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	50	42
Frais d'administration (note 5)	7	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	1	3
Taxe de vente harmonisée	7	6
Total des charges	69	70
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	377	(72)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	184	(71)	0,62	(0,25)	296 317
Série AT5	1	-	0,54	(0,33)	1 129	1 068
Série F	188	(1)	0,72	(0,01)	261 325	178 144
Série FT5	1	-	0,74	(0,23)	1 269	1 083
Série I	1	-	0,78	(0,16)	1 337	1 038
Série P	1	-	0,76	(0,18)	1 433	1 035
Série PT5	1	-	0,68	(0,19)	1 172	1 090

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 632	2 217	9	9	2 382	1 116	9	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	184	(71)	1	-	188	(1)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(30)	(2)	(1)	-	(51)	(18)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(30)	(2)	(1)	-	(52)	(19)	(1)	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	516	977	-	-	368	1 423	10	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	30	2	1	-	52	19	1	1
Rachat de parts rachetables	(438)	(491)	-	-	(447)	(156)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	108	488	1	-	(27)	1 286	11	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	262	415	1	-	109	1 266	11	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 894	2 632	10	9	2 491	2 382	20	9

	Série I		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12	10	12	10	9	10	5 065	3 381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1	-	1	-	377	(72)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1)	(1)	(84)	(22)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(1)	(1)	(85)	(23)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	2	1	2	-	-	895	2 404
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1	-	85	22
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(885)	(647)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	2	1	2	1	-	95	1 779
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	2	2	2	1	(1)	387	1 684
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13	12	14	12	10	9	5 452	5 065

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	377	(72)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(24)	195
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(274)	(100)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	966	2 591
Achat de placements et de dérivés	(1 171)	(4 298)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(121)	(1 674)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	819	2 391
Montant versé au rachat de parts rachetables	(805)	(743)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	14	1 648
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(107)	(26)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	183	209
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	76	183
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	42
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	97	39
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	18 009	FINB BMO ESG obligations de sociétés	489 369	480 840	
	4 754	FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	157 179	166 723	
	39 205	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	393 486	385 777	
	13 092	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	252 425	346 545	
	36 844	Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	754 128	770 776	
	5 850	Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	112 764	115 889	
	6 325	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	183 160	207 587	
USD	579	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	70 235	89 887	
USD	1 522	Invesco Global Water ETF	72 701	88 877	
	59 030	iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	1 074 903	1 046 603	
	14 071	iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	351 090	377 666	
	8 151	iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	177 479	208 584	
USD	1 305	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	160 442	203 213	
USD	1 295	iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	85 798	76 884	
USD	998	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	98 935	126 870	
USD	2 789	KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	115 382	76 522	
	25 558	Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	567 555	544 385	
			5 117 031	5 313 628	97,5
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			5 117 031	5 313 628	97,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(8 213)		
Total du portefeuille de placements			5 108 818	5 313 628	97,5
Autres actifs (passifs) nets				138 294	2,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				5 451 922	100,0

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	-	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	-	-	(1)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	17 407	771	4,4
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	4 494	116	2,6
FINB BMO ESG obligations de sociétés	55 723	481	0,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	386	0,8
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	138 294	1 047	0,8
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	60 551	346	0,6
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	147 183	544	0,4
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	80 651	208	0,3
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	92 515	167	0,2
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	44 527	77	0,2
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	204 720	208	0,1
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	76 824	76	0,1
Invesco Global Water ETF	402 923	89	-
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	2 938 560	378	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	1 557 275	127	-
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1 350 631	90	-
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17 238 101	203	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	14 975	717	4,8
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	3 783	114	3,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	56 806	445	0,8
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	132 682	962	0,7
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	43 141	303	0,7
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	108 016	510	0,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	360	0,4
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	187	0,3
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	207 911	341	0,2
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders	88 627	151	0,2
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	173 122	187	0,1
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	61 511	53	0,1
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	129 393	95	0,1
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	976 346	73	-
Invesco Global Water ETF	378 064	75	-
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	4 279 302	174	-
Vanguard ESG US Stock ETF	8 285 680	124	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	3	12
Paielements indirects†	1	4

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	293 030	237 566	1 100	1 038	266 277	120 098	1 124	1 050
Parts rachetables émises	57 461	110 382	-	-	40 737	161 665	1 226	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 295	255	69	62	5 705	2 273	84	74
Parts rachetables rachetées	(48 806)	(55 173)	-	-	(49 226)	(17 759)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	304 980	293 030	1 169	1 100	263 493	266 277	2 434	1 124

	Série I		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 328	1 026	1 369	1 025	1 136	1 056
Parts rachetables émises	-	282	56	326	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	40	20	39	18	91	80
Parts rachetables rachetées	(2)	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 366	1 328	1 464	1 369	1 227	1 136

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,450	0,15
Série AT5	1,450	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	16	-
Charges	(5)	-
Revenu tiré des prêts de titres	11	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	386
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	346
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	771
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	116
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	208

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	360
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série de FNB en \$ CA)	303
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	717
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	114
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	187

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	229
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	19,3
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	14,2
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	10,0
FINB BMO ESG obligations de sociétés	8,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	7,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	6,9
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	6,4
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	3,8
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	3,8
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	3,7
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	3,1
Autres actifs (passifs) nets	2,5
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	2,3
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	2,1
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1,6
Invesco Global Water ETF	1,6
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	1,4
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	1,4
Total	100,0

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	19,0
Fonds d'obligations vertes mondiales CI (série FNB en \$ CA)	14,1
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF	10,1
FINB BMO ESG obligations de sociétés	8,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	7,1
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	6,7
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	6,0
Autres actifs (passifs) nets	3,8
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	3,7
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	3,7
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	3,4
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders Index	3,0
Vanguard ESG US Stock ETF	2,4
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI (série FNB en \$ CA)	2,3
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF	1,9
Invesco Global Water ETF	1,5
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	1,4
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	1,1
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 531 000 \$ (487 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	665	-	665	12,2
Total	665	-	665	12,2

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	595	(65)	530	10,5
Total	595	(65)	530	10,5

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 67 000 \$ (53 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	5 314	-	-	5 314
Total	5 314	-	-	5 314

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	4 873	-	-	4 873
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	4 873	-	-	4 873

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	427 184	379 605
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	10 254	13 488
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	44	93
Swaps, options sur swaps et options	-	19
Montant à recevoir pour la vente de placements	631	2 045
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 134	1 158
Dividendes à recevoir	22	15
Intérêts à recevoir	36	45
Rabais sur frais à recevoir	141	133
Autres comptes débiteurs	-	-
	439 446	396 601
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	57
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	59	13
Frais d'administration à payer	8	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	897	1 731
Montant à payer pour le rachat de parts	1 144	1 143
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 115	2 946
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	437 331	393 655

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	277 245	239 030	12,39	11,34	22 383 299	21 080 046
Série AT5	271	181	9,53	9,16	28 451	19 706
Série E	9 504	10 097	12,40	11,34	766 481	890 028
Série ET5	1	1	9,49	9,15	137	130
Série F	95 278	83 482	12,47	11,35	7 642 521	7 357 979
Série FT5	50	48	9,60	9,18	5 254	5 247
Série I	18 363	18 059	12,52	11,36	1 467 043	1 590 027
Série O	13 818	14 624	12,50	11,35	1 105 723	1 288 765
Série OT5	21	20	9,63	9,18	2 138	2 160
Série P	17 639	28 112	12,48	11,34	1 413 029	2 480 058
Série PT5	5 141	1	9,61	9,18	535 081	136

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 052	4 738
Intérêts aux fins des distributions	2 679	2 655
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(34)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	8 765	(6 668)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	25 649	(773)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	44 111	(48)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	84	138
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(61)	36
Rabais sur frais	1 632	1 414
Autres revenus	-	27
Total des autres revenus	1 655	1 615
Total des revenus	45 766	1 567
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 394	3 614
Frais d'administration (note 5)	586	499
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	749	962
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	263	280
Taxe de vente harmonisée	548	436
Total des charges	6 541	5 793
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 225	(4 226)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	23 468	(3 391)	1,07	(0,18)	21 995 664
Série AT5	24	(5)	0,78	(0,25)	31 515	19 219
Série E	836	(414)	1,01	(0,42)	830 361	996 714
Série ET5	-	-	0,81	(0,25)	133	126
Série F	9 046	(9)	1,19	-	7 620 158	6 277 720
Série FT5	5	(1)	0,92	(0,17)	5 250	5 241
Série I	1 850	959	1,24	0,75	1 487 077	1 275 846
Série O	1 444	(214)	1,19	(0,16)	1 209 021	1 303 361
Série OT5	2	-	0,97	(0,11)	2 152	2 129
Série P	2 421	(1 148)	1,11	(0,41)	2 177 929	2 800 055
Série PT5	129	(3)	2,75	(0,34)	46 983	9 181

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	239 030	195 693	181	188	10 097	12 758	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 468	(3 391)	24	(5)	836	(414)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1 861)	(14)	(11)	(15)	(100)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(8)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1 869)	(14)	(11)	(15)	(100)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	69 868	79 871	158	2	566	1 401	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 865	6	7	-	85	-	-
Rachat de parts rachetables	(55 121)	(33 139)	(84)	-	(1 980)	(3 633)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14 747	48 597	80	9	(1 414)	(2 147)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 215	43 337	90	(7)	(593)	(2 661)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277 245	239 030	271	181	9 504	10 097	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	83 482	58 289	48	53	18 059	3 645	14 624	16 577
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 046	(9)	5	(1)	1 850	959	1 444	(214)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(459)	(1 499)	(3)	(4)	(161)	(477)	(117)	(360)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(8)	(6)	-	-	(3)	(2)	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(467)	(1 505)	(3)	(4)	(164)	(479)	(119)	(362)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	30 191	42 963	-	-	1 241	17 496	996	1 667
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	457	1 487	-	-	164	479	119	362
Rachat de parts rachetables	(27 431)	(17 743)	-	-	(2 787)	(4 041)	(3 246)	(3 406)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 217	26 707	-	-	(1 382)	13 934	(2 131)	(1 377)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 796	25 193	2	(5)	304	14 414	(806)	(1 953)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	95 278	83 482	50	48	18 363	18 059	13 818	14 624

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	20	21	28 112	44 010	1	1	393 655	331 236
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	2 421	(1 148)	129	(3)	39 225	(4 226)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(2)	(207)	(721)	(20)	(5)	(997)	(5 040)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4)	(3)	-	-	(17)	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(2)	(211)	(724)	(20)	(5)	(1 014)	(5 061)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	2 261	10 093	5 041	175	110 322	153 668
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	211	724	-	-	957	5 010
Rachat de parts rachetables	-	-	(15 155)	(24 843)	(10)	(167)	(105 814)	(86 972)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	1	(12 683)	(14 026)	5 031	8	5 465	71 706
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	(1)	(10 473)	(15 898)	5 140	-	43 676	62 419
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	21	20	17 639	28 112	5 141	1	437 331	393 655

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 225	(4 226)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(8 765)	6 668
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(25 649)	773
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	749	962
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	229 317	247 151
Achat de placements et de dérivés	(242 634)	(311 926)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(7)	(15)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	9	(45)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	46	13
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	7	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(8)	(9)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(7 712)	(60 652)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(57)	(51)
Produit de l'émission de parts rachetables	94 231	134 321
Montant versé au rachat de parts rachetables	(89 698)	(67 511)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	4 476	66 759
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 236)	6 107
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 488	7 381
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	10 254	13 488
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 688	2 610
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 782	4 443
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	523 300	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	10 008 458	10 251 447	
	530 836	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 641 632	10 282 293	
	1 394 414	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	25 292 319	26 326 536	
	775 329	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 937 506	6 280 165	
	7 404 130	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 228 557	73 300 887	
	1 364 839	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 180 328	13 088 806	
	1 661 732	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	33 562 822	34 431 087	
	554 500	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	10 982 421	12 038 195	
USD	204 830	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	5 177 001	6 130 312	
	285 080	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 723 469	2 645 542	
	229 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 771 093	3 029 670	
	425 270	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	10 757 035	11 261 150	
	375 984	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 155 804	8 128 774	
	340 356	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 511 297	10 081 345	
	685 820	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	18 300 518	22 138 270	
	1 188 800	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	24 954 761	29 708 112	
	299 217	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	5 324 896	4 844 323	
	481 695	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 383 840	18 352 580	
	756 794	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 592 435	23 248 712	
	577 905	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	19 361 743	20 030 187	
	415 078	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 108 271	20 280 711	
	266 100	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	5 137 735	5 854 200	
	805 095	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	23 594 944	27 171 956	
USD	64 449	JPMorgan Active Value ETF	4 418 995	5 228 361	
USD	125 300	Simplify MBS ETF	8 682 476	8 640 706	
USD	346 811	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	10 185 578	9 630 343	
USD	146 575	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	5 312 868	4 778 934	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			400 288 802	427 183 604	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(637 189)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			399 651 613	427 183 604	97,7
Contrat(s) de change à terme				36 889	0,0
Total du portefeuille de placements			399 651 613	427 220 493	97,7
Autres actifs (passifs) nets				10 110 711	2,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				437 331 204	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 978 133	USD	1 467 400	1,35	(7 371)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 994 142	USD	1 468 200	1,36	7 556
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	2 544 276	JPY	376 584 600	0,01	36 704
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								36 889

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	44	-	-	44
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	44	-	-	44
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7)	-	-	(7)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7)	-	-	(7)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	93	(28)	-	65
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	93	(28)	-	65
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(57)	28	-	(29)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(57)	28	-	(29)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	29 708	22,6
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	34 431	22,3
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	26 327	20,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	4 844	20,5
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	12 038	14,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	73 301	9,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	10 282	7,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	6 130	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	20 281	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	23 249	5,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	10 081	3,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	3 030	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	8 129	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	18 353	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	6 280	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	11 261	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	20 030	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 646	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	22 138	1,5
Simplify MBS ETF	634 433	8 641	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	10 252	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	13 089	1,3
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	5 854	0,8
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	5 228	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	9 630	0,4
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	27 172	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	4 779	0,2

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	87 477	28 685	32,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA)	26 437	7 420	28,1
FNB alpha Marchés émergents CI	84 716	22 433	26,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	17 585	18,5
FNB Indice 500 É.-U. CI	125 345	22 175	17,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	15 941	9,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	9 994	8,6
Fonds de lingots d'or CI	70 540	5 060	7,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	51 103	7,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	13 504	6,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	12 338	4,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	15 069	2,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	9 894	2,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	3 144	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	11 844	1,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	9 532	1,6
JPMorgan Active Value ETF	446 855	6 310	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	17 633	1,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	19 008	1,2
FNB FTSE Japon Franklin	1 362 079	15 914	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	5 302	1,0
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 299 191	9 325	0,4
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	11 015 224	23 934	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	3 379 362	6 774	0,2
iShares Core MSCI Europe ETF	5 739 072	8 056	0,1
FNB BMO Equal Weight Banks Index	3 801 476	4 133	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	7 495	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	743	957
Paielements indirects†	272	346

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	21 080 046	16 683 554	19 706	18 810	890 028	1 087 781	130
Parts rachetables émises	6 067 849	7 210 966	17 329	143	48 672	124 488	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	168 279	629	753	-	7 700	7	8
Parts rachetables rachetées	(4 764 596)	(2 982 753)	(9 213)	-	(172 219)	(329 941)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	22 383 299	21 080 046	28 451	19 706	766 481	890 028	137	130

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 357 979	4 964 911	5 247	5 237	1 590 027	310 130	1 288 765
Parts rachetables émises	2 608 910	3 866 357	-	-	104 904	1 601 211	86 508	147 920
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	38 917	134 522	7	10	13 971	43 431	10 092	32 782
Parts rachetables rachetées	(2 363 285)	(1 607 811)	-	-	(241 859)	(364 745)	(279 642)	(303 694)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 642 521	7 357 979	5 254	5 247	1 467 043	1 590 027	1 105 723	1 288 765

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 160	2 119	2 480 058	3 746 359	136
Parts rachetables émises	-	-	196 121	927 709	535 999	18 586
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8	71	17 961	65 684	8	18
Parts rachetables rachetées	(30)	(30)	(1 281 111)	(2 259 694)	(1 062)	(18 594)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 138	2 160	1 413 029	2 480 058	535 081	136

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série E	1,500	0,15
Série ET5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	11 139	25 016
Garanties (hors trésorerie)	11 701	26 268

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	120	182
Charges	(36)	(44)
Revenu tiré des prêts de titres	84	138
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	24,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	10 252
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 282
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	26 327
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	6 280
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	73 301
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 089
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	34 431
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	12 038
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	6 130
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 646
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 030
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	11 261
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 129
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	10 081
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	22 138
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	29 708
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	4 844
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 353
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	23 249
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 030
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 281

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	17 585
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	9 532
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	9 994
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	22 433
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 302
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	51 103
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	17 633
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	28 685
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	5 060
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	3 144
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	11 844
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 894
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	12 338
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	19 008
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	22 175
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	7 420
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 069
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 941
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 504

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	3 162
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	16,8
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	7,8
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,8
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,3
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,2
Simplify MBS ETF	2,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1,3
JPMorgan Active Value ETF	1,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	12,9
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	7,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,1
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	5,7
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	5,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	4,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,1
FNB FTSE Japon Franklin	4,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,8
Autres actifs (passifs) nets	3,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,0
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,4
iShares Core MSCI Europe ETF	2,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,9
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI (parts ordinaires)	1,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
JPMorgan Active Value ETF	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,3
FINB BMO équilibré banques	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 42 718 000 \$ (37 961 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	35 242	(530)	34 712	7,9
Yen japonais	-	(3 406)	(3 406)	(0,8)
Total	35 242	(3 936)	31 306	7,1

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	58 983	(7 816)	51 167	13,0
Total	58 983	(7 816)	51 167	13,0

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 131 000 \$ (5 117 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	427 184	-	-	427 184
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	37	-	37
Total	427 184	37	-	427 221

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	379 605	-	-	379 605
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	36	-	36
Option(s)	19	-	-	19
Total	379 624	36	-	379 660

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	288 246	224 680
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	6 596	8 194
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	28	56
Swaps, options sur swaps et options	-	11
Montant à recevoir pour la vente de placements	423	1 216
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 563	798
Dividendes à recevoir	20	13
Intérêts à recevoir	25	26
Rabais sur frais à recevoir	91	76
Autres comptes débiteurs	-	-
	296 992	235 070
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	28
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	39	8
Frais d'administration à payer	5	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	738	1 547
Montant à payer pour le rachat de parts	374	281
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 161	1 865
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	295 831	233 205

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	186 692	147 657	13,39	11,95	13 943 823	12 355 846
Série AT5	43	39	10,32	9,67	4 209	4 008
Série E	4 289	4 576	13,42	11,97	319 467	382 263
Série ET5	1	1	10,26	9,64	139	132
Série F	76 572	56 229	13,39	11,92	5 717 493	4 716 119
Série FT5	2	1	10,29	9,63	145	137
Série I	10 864	10 075	13,37	11,89	812 631	847 385
Série O	7 679	6 848	13,37	11,90	574 191	575 584
Série OT5	2	1	10,29	9,62	148	139
Série P	9 052	7 777	13,38	11,90	676 601	653 422
Série PT5	635	1	10,29	9,62	61 708	139

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 334	2 465
Intérêts aux fins des distributions	1 249	875
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(20)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	7 851	(915)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 383	(833)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	35 797	1 592
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	58	39
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(55)	41
Rabais sur frais	974	753
Autres revenus	-	6
Total des autres revenus	977	839
Total des revenus	36 774	2 431
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 837	2 135
Frais d'administration (note 5)	372	274
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	457	544
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	162	118
Taxe de vente harmonisée	335	244
Autres frais	-	1
Total des charges	4 164	3 317
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 610	(886)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	19 705	(1 453)	1,49	(0,14)	13 247 563
Série AT5	4	(12)	1,15	(0,34)	4 103	36 113
Série E	467	(118)	1,37	(0,28)	340 112	413 699
Série ET5	-	-	1,11	(0,27)	135	128
Série F	9 003	406	1,65	0,12	5 445 034	3 524 247
Série FT5	1	-	1,23	(0,16)	140	131
Série I	1 400	761	1,68	1,52	835 418	501 920
Série O	948	(55)	1,64	(0,10)	577 403	569 633
Série OT5	1	-	1,29	(0,09)	143	133
Série P	1 055	(415)	1,64	(0,65)	642 540	639 944
Série PT5	26	-	3,91	(0,09)	6 710	133

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	147 657	113 515	39	371	4 576	5 214	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 705	(1 453)	4	(12)	467	(118)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(451)	(1)	(18)	(1)	(18)	-	-
Profits nets réalisés	-	(76)	(1)	(3)	(1)	(3)	-	-
Remboursement de capital	-	(8)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(535)	(2)	(21)	(2)	(21)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	56 666	54 276	-	-	384	115	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	533	2	21	-	16	-	-
Rachat de parts rachetables	(37 336)	(18 679)	-	(320)	(1 136)	(630)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	19 330	36 130	2	(299)	(752)	(499)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 035	34 142	4	(332)	(287)	(638)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	186 692	147 657	43	39	4 289	4 576	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	56 229	32 321	1	1	10 075	163	6 848	6 634
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 003	406	1	-	1 400	761	948	(55)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(293)	(719)	-	-	(76)	(232)	(46)	(164)
Profits nets réalisés	(311)	(121)	-	-	(80)	(39)	(48)	(27)
Remboursement de capital	(4)	(13)	-	-	(1)	(4)	-	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(608)	(853)	-	-	(157)	(275)	(94)	(194)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	30 354	30 101	-	-	1 109	10 447	530	1 362
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	597	835	-	-	157	275	94	194
Rachat de parts rachetables	(19 003)	(6 581)	-	-	(1 720)	(1 296)	(647)	(1 093)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11 948	24 355	-	-	(454)	9 426	(23)	463
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 343	23 908	1	-	789	9 912	831	214
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	76 572	56 229	2	1	10 864	10 075	7 679	6 848

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OTS		Série P		Série PTS		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	7 777	8 005	1	1	233 205	166 227
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 055	(415)	26	-	32 610	(886)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(51)	(160)	(2)	-	(470)	(1 762)
Profits nets réalisés	-	-	(54)	(27)	(3)	-	(498)	(296)
Remboursement de capital	-	-	-	(3)	-	-	(5)	(31)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(105)	(190)	(5)	-	(973)	(2 089)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	2 372	8 629	614	-	92 029	104 930
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	105	190	-	-	955	2 064
Rachat de parts rachetables	-	-	(2 152)	(8 442)	(1)	-	(61 995)	(37 041)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	325	377	613	-	30 989	69 953
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	1 275	(228)	634	-	62 626	66 978
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	9 052	7 777	635	1	295 831	233 205

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 610	(886)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(7 851)	915
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 383)	833
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	457	544
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	144 317	126 382
Achat de placements et de dérivés	(178 106)	(190 724)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(7)	(13)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(26)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	31	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(15)	(14)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(30 942)	(62 981)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(18)	(25)
Produit de l'émission de parts rachetables	79 726	98 383
Montant versé au rachat de parts rachetables	(50 364)	(30 738)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	29 344	67 620
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 598)	4 639
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	8 194	3 554
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	6 596	8 194
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 251	849
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 165	2 334
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	177 200	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3 390 169	3 471 348	
	357 644	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	7 156 090	6 927 564	
	1 230 443	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	21 882 489	23 230 764	
	688 703	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 375 982	5 578 494	
	2 364 212	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 619 807	23 405 699	
	382 000	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 667 342	3 663 380	
	567 900	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	11 558 661	11 766 888	
	488 200	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	9 685 874	10 598 822	
USD	138 917	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 534 995	4 157 617	
	249 921	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 400 938	2 319 267	
	204 900	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 479 038	2 710 827	
	378 088	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 587 199	10 011 770	
	331 930	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	6 452 945	7 176 327	
	303 395	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	7 547 753	8 986 560	
	576 827	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	15 154 162	18 619 976	
	1 056 050	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	22 231 549	26 390 690	
	96 200	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 645 645	1 557 478	
	426 509	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 558 246	16 249 993	
	684 574	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 562 054	21 030 113	
	529 175	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 728 892	18 341 206	
	369 357	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 627 737	18 046 783	
	236 600	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	4 567 122	5 205 200	
	712 763	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	21 125 836	24 055 751	
USD	57 672	JPMorgan Active Value ETF	3 974 045	4 678 583	
USD	40 050	Simplify MBS ETF	2 776 501	2 761 854	
USD	110 405	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3 121 566	3 065 756	
USD	129 975	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	4 673 526	4 237 707	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			263 086 163	288 246 417	97,5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(383 317)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			262 702 846	288 246 417	97,5
Contrat(s) de change à terme				23 006	0,0
Total du portefeuille de placements			262 702 846	288 269 423	97,5
Autres actifs (passifs) nets				7 561 150	2,5
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				295 830 573	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	vendue			
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	1 441 338	USD	1 069 200	1,35 (5 371)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	1 466 337	USD	1 079 600	1,36 5 556
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	1 581 922	JPY	234 144 300	0,01 22 821
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							23 006

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	28	-	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	28	-	-	28
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5)	-	-	(5)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(5)	-	-	(5)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	56	(7)	-	49
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	56	(7)	-	49
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(28)	7	-	(21)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(28)	7	-	(21)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	26 391	20,1
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	23 231	18,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	10 599	12,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	11 767	7,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 557	6,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	18 047	5,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	21 030	5,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	6 927	4,9
Fonds de lingots d'or CI	98 570	4 158	4,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	8 986	3,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	23 406	2,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	2 711	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	7 176	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	16 250	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	5 578	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	10 012	1,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	18 341	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	2 319	1,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	18 620	1,3
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	5 205	0,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	3 471	0,5
Simplify MBS ETF	634 433	2 762	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	3 663	0,4
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	4 679	0,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	24 056	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	4 238	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	3 066	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB alpha Marchés émergents CI	84 716	17 654	20,8
FNB Indice 500 É.-U. CI	125 345	17 589	14,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	87 477	10 461	12,0
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA)	26 437	2 284	8,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	13 007	7,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	5 388	5,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	10 773	5,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	6 198	5,3
Fonds de lingots d'or CI	70 540	3 247	4,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	9 949	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	11 732	2,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	15 657	2,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	7 652	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 470	1,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	9 237	1,5
JPMorgan Active Value ETF	446 855	5 025	1,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	14 984	1,0
FNB FTSE Japon Franklin	1 362 079	12 602	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	4 185	0,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	4 635	0,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	1 157	0,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	11 015 224	18 589	0,2
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	3 379 362	5 428	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 299 191	2 824	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	5 739 072	6 295	0,1
FNB BMO Equal Weight Banks Index	3 801 476	3 383	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	2 277	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	453	539
Paielements indirects†	166	195

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 355 846	9 226 414	4 008	35 307	382 263	423 636	132	124
Parts rachetables émises	4 613 583	4 682 486	-	29	31 549	9 864	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	45 942	201	2 142	-	1 349	7	8
Parts rachetables rachetées	(3 025 606)	(1 598 996)	-	(33 470)	(94 345)	(52 586)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	13 943 823	12 355 846	4 209	4 008	319 467	382 263	139	132

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 716 119	2 623 065	137	127	847 385	13 202	575 584	538 314
Parts rachetables émises	2 487 003	2 585 016	-	-	91 522	921 463	43 078	114 329
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	48 123	72 316	8	10	12 693	23 963	7 639	16 862
Parts rachetables rachetées	(1 533 752)	(564 278)	-	-	(138 969)	(111 243)	(52 110)	(93 921)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	5 717 493	4 716 119	145	137	812 631	847 385	574 191	575 584

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139	127	653 422	649 461	139	127
Parts rachetables émises	-	-	191 192	743 241	61 645	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9	12	8 503	16 497	9	12
Parts rachetables rachetées	-	-	(176 516)	(755 777)	(85)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	148	139	676 601	653 422	61 708	139

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,15
Série AT5	1,500	0,15
Série E	1,500	0,15
Série ET5	1,500	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FT5	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 999	19 623
Garanties (hors trésorerie)	9 478	20 605

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	83	53
Charges	(25)	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	58	39
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	26,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3 471
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 927
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	23 231
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	5 578
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	23 406
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3 663
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	11 767
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	10 599
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	4 158
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	2 319
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 711
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	10 012
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 176
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	8 986
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	18 620
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	26 391
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 557
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	16 250
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 030
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 341
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 047

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	5 388
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1 157
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 198
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	17 654
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 185
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	15 657
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4 635
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	10 461
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 247
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	2 470
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 237
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 652
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	9 949
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	14 984
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	17 589
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	2 284
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	11 732
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 007
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 773

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	-
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,9
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8,1
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	7,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	4,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1,8
JPMorgan Active Value ETF	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Simplify MBS ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7,9
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	7,5
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	7,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	6,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,6
FNB FTSE Japon Franklin	5,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	4,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	4,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,0
Autres actifs (passifs) nets	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3,3
iShares Core MSCI Europe ETF	2,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,7
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2,3
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,3
JPMorgan Active Value ETF	2,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FINB BMO équilibré banques	1,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI (parts ordinaires)	1,0
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 28 825 000 \$ (22 468 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	19 400	(767)	18 633	6,3
Yen japonais	-	(2 118)	(2 118)	(0,7)
Total	19 400	(2 885)	16 515	5,6

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	37 720	(5 720)	32 000	13,7
Total	37 720	(5 720)	32 000	13,7

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 652 000\$ (3 200 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	288 246	-	-	288 246
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	23	-	23
Total	288 246	23	-	288 269

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	224 680	-	-	224 680
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	28	-	28
Option(s)	11	-	-	11
Total	224 691	28	-	224 719

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	162 301	159 472
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 861	5 957
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	18	43
Swaps, options sur swaps et options	-	8
Montant à recevoir pour la vente de placements	718	507
Montant à recevoir pour la souscription de parts	156	227
Dividendes à recevoir	6	4
Intérêts à recevoir	13	19
Rabais sur frais à recevoir	53	58
Autres comptes débiteurs	-	-
	167 126	166 295
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	27
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	23	6
Frais d'administration à payer	3	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	240	724
Montant à payer pour le rachat de parts	731	441
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 000	1 199
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	166 126	165 096

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	113 756	109 372	11,37	10,71	10 007 449	10 213 619
Série AT5	238	236	8,73	8,65	27 269	27 262
Série E	5 907	6 280	11,37	10,71	519 751	586 514
Série ET5	1	1	8,73	8,65	135	128
Série F	33 216	32 213	11,37	10,71	2 921 564	3 007 011
Série FT5	92	91	8,76	8,68	10 480	10 471
Série I	2 130	3 500	11,38	10,72	187 155	326 369
Série O	7 897	8 241	11,37	10,72	694 374	769 027
Série OT5	1	1	8,78	8,69	145	135
Série P	2 887	5 160	11,37	10,72	253 766	481 422
Série PT5	1	1	8,78	8,69	145	135

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 968	2 149
Intérêts aux fins des distributions	1 381	1 567
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(14)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 071	(5 299)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 531	901
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	12 937	(682)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	17	56
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(13)	(15)
Rabais sur frais	683	628
Autres revenus	-	17
Total des autres revenus	687	686
Total des revenus	13 624	4
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 859	1 655
Frais d'administration (note 5)	244	221
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	327	440
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	119	139
Taxe de vente harmonisée	220	195
Total des charges	2 770	2 651
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 854	(2 647)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	7 054	(2 007)	0,68	(0,21)	10 347 717
Série AT5	14	(1)	0,53	(0,03)	27 266	25 176
Série E	405	(161)	0,71	(0,31)	568 594	518 046
Série ET5	-	-	0,54	(0,23)	132	124
Série F	2 355	(396)	0,77	(0,14)	3 071 766	2 790 114
Série FT5	7	(10)	0,63	(0,72)	10 475	13 951
Série I	197	123	0,72	0,46	272 404	267 824
Série O	576	(70)	0,78	(0,09)	736 997	789 488
Série OT5	-	-	0,69	(0,09)	139	129
Série P	246	(125)	0,66	(0,26)	371 303	490 467
Série PT5	-	-	0,69	(0,08)	139	129

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	109 372	95 658	236	1	6 280	6 015	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 054	(2 007)	14	(1)	405	(161)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(337)	(1 245)	(12)	(15)	(27)	(72)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5)	(11)	-	-	-	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(342)	(1 256)	(12)	(15)	(27)	(73)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	29 965	34 800	-	251	1 030	1 266	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	341	1 251	-	-	20	65	-	-
Rachat de parts rachetables	(32 634)	(19 074)	-	-	(1 801)	(832)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 328)	16 977	-	251	(751)	499	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 384	13 714	2	235	(373)	265	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	113 756	109 372	238	236	5 907	6 280	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 213	31 752	91	216	3 500	1 147	8 241	8 698
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 355	(396)	7	(10)	197	123	576	(70)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(458)	(687)	(6)	(9)	(45)	(110)	(146)	(238)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(6)	-	-	(1)	(1)	(2)	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(465)	(693)	(6)	(9)	(46)	(111)	(148)	(240)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 578	12 185	-	-	249	4 530	1 234	1 232
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	455	685	-	3	46	111	148	239
Rachat de parts rachetables	(14 920)	(11 320)	-	(109)	(1 816)	(2 300)	(2 154)	(1 618)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(887)	1 550	-	(106)	(1 521)	2 341	(772)	(147)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 003	461	1	(125)	(1 370)	2 353	(344)	(457)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 216	32 213	92	91	2 130	3 500	7 897	8 241

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OTS		Série P		Série PTS		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	5 160	6 641	1	1	165 096	150 131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	246	(125)	-	-	10 854	(2 647)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(56)	(143)	-	-	(1 087)	(2 519)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	(16)	(22)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(57)	(144)	-	-	(1 103)	(2 541)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	263	829	-	-	46 319	55 093
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	57	144	-	-	1 067	2 498
Rachat de parts rachetables	-	-	(2 782)	(2 185)	-	-	(56 107)	(37 438)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(2 462)	(1 212)	-	-	(8 721)	20 153
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(2 273)	(1 481)	-	-	1 030	14 965
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	2 887	5 160	1	1	166 126	165 096

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 854	(2 647)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 071)	5 299
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 531)	(901)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	327	440
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	97 548	118 334
Achat de placements et de dérivés	(92 788)	(136 174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	(4)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	(19)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	17	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 366	(15 665)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(36)	(42)
Produit de l'émission de parts rachetables	42 194	51 438
Montant versé au rachat de parts rachetables	(51 621)	(33 391)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 463)	18 005
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 097)	2 340
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 957	3 617
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 861	5 957
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 387	1 548
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 847	2 006
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	448 387	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4 431 849	4 412 128	
	306 100	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 855 922	5 996 499	
	201 928	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 050 692	3 911 345	
	369 899	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 675 997	6 983 693	
	204 444	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 550 460	1 655 996	
	3 393 017	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 063 432	33 590 867	
	751 152	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7 282 356	7 203 548	
	971 607	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	19 606 018	20 131 697	
	148 400	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2 947 560	3 221 764	
USD	77 757	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 983 431	2 327 172	
	72 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	696 885	668 160	
	58 102	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	704 713	768 689	
	111 345	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 799 892	2 948 416	
	99 359	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 909 138	2 148 142	
	90 276	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 266 792	2 673 975	
	181 277	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	4 786 725	5 851 622	
	316 700	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6 668 196	7 914 333	
	171 326	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	3 091 963	2 773 768	
	125 968	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 295 692	4 799 381	
	199 430	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 457 023	6 126 490	
	152 772	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 118 288	5 295 078	
	110 941	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 385 525	5 420 577	
	69 700	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	1 346 309	1 533 400	
USD	34 407	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4 627 186	4 409 860	
	209 538	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6 196 333	7 071 908	
USD	17 143	JPMorgan Active Value ETF	1 187 844	1 390 709	
USD	55 450	Simplify MBS ETF	3 840 333	3 823 840	
USD	216 471	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	6 449 443	6 011 026	
USD	37 925	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 387 744	1 236 507	
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			156 663 741	162 300 590	97,7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(260 930)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			156 402 811	162 300 590	97,7
Contrat(s) de change à terme				15 266	0,0
Total du portefeuille de placements			156 402 811	162 315 856	97,7
Autres actifs (passifs) nets				3 810 259	2,3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				166 126 115	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée						
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	865 315	USD	641 900		1,35	(3 224)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	861 385	USD	634 200		1,36	3 264
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	1 055 403	JPY	156 212 800		0,01	15 226
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme									15 266

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	18	-	-	18
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	18	-	-	18
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	-	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	-	-	(3)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	43	(12)	-	31
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	43	(12)	-	31
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(27)	12	-	(15)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(27)	12	-	(15)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	20 132	13,0
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	2 774	11,7
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	4 412	9,7
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	7 914	6,0
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	6 984	5,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	33 591	4,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	3 222	3,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 911	2,8
Fonds de lingots d'or CI	98 570	2 327	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	5 421	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	6 126	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	2 674	0,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	5 996	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	769	0,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	7 204	0,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	2 148	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	4 799	0,6
Simplify MBS ETF	634 433	3 824	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 656	0,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	2 948	0,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	5 295	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	668	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	5 852	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	6 011	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	1 533	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	1 391	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	7 072	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 237	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	4 410	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	87 477	16 443	18,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA)	26 437	4 572	17,3
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	10 844	11,4
FNB alpha Marchés émergents CI	84 716	6 392	7,6
FNB Indice 500 É.-U. CI	125 345	6 390	5,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	31 444	4,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	3 661	3,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	4 686	2,7
Fonds de lingots d'or CI	70 540	1 841	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	3 851	2,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	7 007	1,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	3 485	1,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	11 532	0,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	4 326	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	2 823	0,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	3 394	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	855	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	5 544	0,4
JPMorgan Active Value ETF	446 855	1 770	0,4
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 299 191	5 703	0,3
FNB FTSE Japon Franklin	1 362 079	4 553	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	1 509	0,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	11 015 224	6 855	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	3 379 362	1 929	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	4 601	-
iShares Core MSCI Europe ETF	5 739 072	2 290	-
FNB BMO Equal Weight Banks Index	3 801 476	1 172	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	325	436
Paielements indirects†	119	158

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 213 619	8 600 970	27 262	120	586 514	540 922	128	120
Parts rachetables émises	2 782 458	3 298 052	-	27 134	96 276	119 009	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	31 169	118 878	7	8	1 779	6 184	7	8
Parts rachetables rachetées	(3 019 797)	(1 804 281)	-	-	(164 818)	(79 601)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 007 449	10 213 619	27 269	27 262	519 751	586 514	135	128

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 007 011	2 852 967	10 471	22 692	326 369	102 937	769 027	781 299
Parts rachetables émises	1 255 931	1 154 935	-	-	23 305	433 273	113 398	118 165
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	41 803	65 212	9	297	4 211	10 571	13 593	22 751
Parts rachetables rachetées	(1 383 181)	(1 066 103)	-	(12 518)	(166 730)	(220 412)	(201 644)	(153 188)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 921 564	3 007 011	10 480	10 471	187 155	326 369	694 374	769 027

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135	124	481 422	596 332	135	124
Parts rachetables émises	-	-	24 235	78 552	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	11	5 260	13 726	10	11
Parts rachetables rachetées	-	-	(257 151)	(207 188)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	145	135	253 766	481 422	145	135

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,450	0,15
Série AT5	1,450	0,15
Série E	1,450	0,15
Série ET5	1,450	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	1 711	150
Garanties (hors trésorerie)	1 799	157

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	76
Charges	(7)	(20)
Revenu tiré des prêts de titres	17	56
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	26,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4 412
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 996
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 911
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 984
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 656
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 591
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7 204
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	20 132
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 222
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 327
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	668
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	769
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 948
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 148
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 674
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5 852
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	7 914
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2 774
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 799
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6 126
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 295
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5 421

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	31 444
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	16 443
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	11 532
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	10 844
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	7 007
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 392
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6 390
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5 544
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 686
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	4 572
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 326
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3 851
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 661
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 485
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 394
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 823
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 841
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 509
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	855

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	5 370
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20,2
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	12,0
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,3
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,6
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Simplify MBS ETF	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	0,9
JPMorgan Active Value ETF	0,8
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	19,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	10,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	7,0
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	6,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,1
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3,9
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,4
Autres actifs (passifs) nets	3,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI (parts ordinaires)	2,8
FNB FTSE Japon Franklin	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,7
iShares Core MSCI Europe ETF	1,4
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,2
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,1
JPMorgan Active Value ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
FINB BMO équilibré banques	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 230 000 \$ (15 947 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	19 615	(299)	19 316	11,6
Yen japonais	-	(1 413)	(1 413)	(0,9)
Total	19 615	(1 712)	17 903	10,7

au 31 mars 2023-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	22 722	(2 788)	19 934	12,1
Total	22 722	(2 788)	19 934	12,1

-Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 790 000 \$ (1 993 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	162 301	-	-	162 301
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	15	-	15
Total	162 301	15	-	162 316

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	159 472	-	-	159 472
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16	-	16
Option(s)	8	-	-	8
Total	159 480	16	-	159 496

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	168 480	130 697
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 808	5 307
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	17	35
Swaps, options sur swaps et options	-	6
Montant à recevoir pour la vente de placements	325	388
Montant à recevoir pour la souscription de parts	574	163
Dividendes à recevoir	14	10
Intérêts à recevoir	15	16
Rabais sur frais à recevoir	51	43
Autres comptes débiteurs	-	-
	173 284	136 665
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	24
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	26	5
Frais d'administration à payer	3	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	217	318
Montant à payer pour le rachat de parts	818	176
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 067	524
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	172 217	136 141

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	114 991	87 752	14,03	12,25	8 197 789	7 166 164
Série AT5	16	12	10,82	9,91	1 506	1 201
Série E	3 112	3 725	14,04	12,25	221 634	304 177
Série ET5	2	1	10,73	9,86	144	137
Série F	46 281	38 421	14,25	12,34	3 246 909	3 114 828
Série FT5	116	48	10,99	9,98	10 583	4 781
Série I	1 356	562	14,34	12,34	94 592	45 537
Série O	2 253	2 149	14,31	12,33	157 391	174 195
Série OT5	2	1	11,02	9,98	150	143
Série P	4 086	3 469	14,32	12,34	285 223	281 075
Série PT5	2	1	11,03	9,98	150	143

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 513	1 496
Intérêts aux fins des distributions	501	197
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(12)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 975	510
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 552	(975)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	24 529	1 228
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	55	92
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(38)	38
Rabais sur frais	550	436
Autres revenus	-	1
Total des autres revenus	567	567
Total des revenus	25 096	1 795
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 835	1 341
Frais d'administration (note 5)	225	168
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	201	262
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	96	69
Taxe de vente harmonisée	187	134
Total des charges	2 545	1 976
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 551	(181)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	14 501	(530)	1,84	(0,09)	7 886 881
Série AT5	2	-	1,48	(0,10)	1 350	1 033
Série E	455	(112)	1,66	(0,37)	273 493	302 105
Série ET5	1	-	1,37	(0,26)	141	132
Série F	6 422	415	1,96	0,15	3 272 105	2 746 661
Série FT5	13	(1)	1,73	(0,17)	7 756	4 774
Série I	216	19	2,86	0,44	75 642	42 558
Série O	340	(48)	1,96	(0,33)	173 247	146 463
Série OT5	1	-	1,60	(0,07)	146	135
Série P	599	76	2,02	0,27	295 964	280 343
Série PT5	1	-	1,60	(0,07)	146	135

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	87 752	62 069	12	10	3 725	4 046	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 501	(530)	2	-	455	(112)	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(441)	-	-	-	(23)	-	-
Profits nets réalisés	-	(745)	(1)	(1)	(4)	(39)	-	-
Remboursement de capital	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1 188)	(1)	(1)	(4)	(62)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	31 498	35 769	2	2	134	148	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1 185	1	1	-	57	-	-
Rachat de parts rachetables	(18 760)	(9 553)	-	-	(1 198)	(352)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	12 738	27 401	3	3	(1 064)	(147)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 239	25 683	4	2	(613)	(321)	1	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	114 991	87 752	16	12	3 112	3 725	2	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 421	26 685	48	52	562	52	2 149	2 030
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 422	415	13	(1)	216	19	340	(48)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(367)	-	(1)	-	(4)	-	(26)
Profits nets réalisés	(96)	(623)	(4)	(2)	(6)	(7)	(9)	(43)
Remboursement de capital	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(99)	(991)	(4)	(3)	(6)	(11)	(9)	(69)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	15 490	20 652	59	-	1 049	1 041	178	873
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	98	986	-	-	6	11	9	69
Rachat de parts rachetables	(14 051)	(9 326)	-	-	(471)	(550)	(414)	(706)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 537	12 312	59	-	584	502	(227)	236
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 860	11 736	68	(4)	794	510	104	119
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	46 281	38 421	116	48	1 356	562	2 253	2 149

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OTS		Série P		Série PTS		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	3 469	2 751	1	1	136 141	97 698
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	599	76	1	-	22 551	(181)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(39)	-	-	-	(901)
Profits nets réalisés	-	-	(15)	(66)	-	-	(135)	(1 526)
Remboursement de capital	-	-	(1)	-	-	-	(4)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(16)	(105)	-	-	(139)	(2 430)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 073	2 507	-	-	49 483	60 992
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	16	105	-	-	130	2 414
Rachat de parts rachetables	-	-	(1 055)	(1 865)	-	-	(35 949)	(22 352)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	34	747	-	-	13 664	41 054
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	-	617	718	1	-	36 076	38 443
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2	1	4 086	3 469	2	1	172 217	136 141

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 551	(181)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 975)	(510)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 552)	975
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	201	262
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	83 418	68 282
Achat de placements et de dérivés	(99 909)	(105 627)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4)	(10)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	(16)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	21	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(9)	(7)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(15 255)	(36 826)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(9)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	46 726	59 313
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 961)	(20 422)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	13 756	38 876
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 499)	2 050
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 307	3 257
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	3 808	5 307
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	502	181
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 413	1 418
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NEGOCIE(S) EN BOURSE					
	209 752	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 213 220	4 062 896	
	879 959	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	15 600 637	16 613 626	
	494 562	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 867 996	4 005 952	
	87 500	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	843 609	866 250	
	352 600	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	7 000 689	7 654 946	
	80 706	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 068 797	2 415 432	
	173 199	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1 665 965	1 607 287	
	139 500	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 692 303	1 845 585	
	264 129	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 714 724	6 994 136	
USD	234 453	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	4 581 281	5 068 874	
	229 540	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	5 711 221	6 798 975	
	399 177	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	10 364 092	12 885 434	
	739 000	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	15 466 045	18 467 609	
	300 738	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 288 519	11 458 118	
	492 006	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 319 622	15 114 424	
	381 500	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 781 325	13 222 790	
	258 123	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	10 135 135	12 611 890	
	166 700	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	3 226 978	3 667 400	
	499 405	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 831 639	16 854 919	
	40 499	JPMorgan Active Value ETF	2 774 678	3 285 441	
	91 325	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	3 319 445	2 977 562	
			150 467 920	168 479 546	97,8
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	150 467 920	168 479 546	97,8
USD		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(176 766)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	150 291 154	168 479 546	97,8
USD		Contrat(s) de change à terme		13 730	0,0
USD		Total du portefeuille de placements	150 291 154	168 493 276	97,8
USD		Autres actifs (passifs) nets		3 723 231	2,2
USD		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		172 216 507	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Goldman Sachs Group Inc.	A-1	12 juin 2024	CAD	894 568	USD	663 600	1,35	(3 334)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	913 676	USD	672 700	1,36	3 462
Banque Royale du Canada	A-1+	13 juin 2024	USD	942 841	JPY	139 552 300	0,01	13 602
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								13 730

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	17	-	-	17
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	17	-	-	17
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(3)	-	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	-	-	(3)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	35	(10)	-	25
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	35	(10)	-	25
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(24)	10	-	(14)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(24)	10	-	(14)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	18 468	14,1
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	16 614	13,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	7 655	9,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	12 612	3,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	15 114	3,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	4 063	2,9
Fonds de lingots d'or CI	98 570	2 415	2,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	6 799	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	1 846	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	5 069	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	11 458	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	4 006	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	13 223	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	6 994	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	1 607	1,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	12 885	0,9
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	3 667	0,5
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	3 286	0,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	16 855	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	2 978	0,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	866	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB alpha Marchés émergents CI	84 716	12 810	15,1
FNB Indice 500 É.-U. CI	125 345	12 482	10,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	9 240	5,3
Fonds de lingots d'or CI	70 540	3 034	4,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	7 471	3,8
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	2 842	2,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	7 215	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	8 529	1,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	5 634	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	1 728	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	6 754	1,1
JPMorgan Active Value ETF	446 855	3 541	0,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	10 560	0,7
FNB FTSE Japon Franklin	1 362 079	9 083	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	3 036	0,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	11 015 224	13 531	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	3 379 362	3 872	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	5 739 072	4 793	0,1
FNB BMO Equal Weight Banks Index	3 801 476	2 498	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	2 045	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	199	259
Paielements indirects†	73	94

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 166 164	4 876 863	1 201	888	304 177	317 827	137	128
Parts rachetables émises	2 486 484	2 986 495	239	244	10 387	12 145	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	100 112	66	75	-	4 856	7	9
Parts rachetables rachetées	(1 454 859)	(797 306)	-	(6)	(92 930)	(30 651)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 197 789	7 166 164	1 506	1 201	221 634	304 177	144	137

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 114 828	2 080 156	4 781	4 765	45 537	4 034	174 195	158 143
Parts rachetables émises	1 208 761	1 724 963	5 795	5	84 465	84 822	13 966	72 035
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 549	82 996	7	11	482	941	714	5 812
Parts rachetables rachetées	(1 084 229)	(773 287)	-	-	(35 892)	(44 260)	(31 484)	(61 795)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 246 909	3 114 828	10 583	4 781	94 592	45 537	157 391	174 195

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	143	130	281 075	214 294	143	130
Parts rachetables émises	-	-	83 990	210 686	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7	13	1 197	8 837	7	13
Parts rachetables rachetées	-	-	(81 039)	(152 742)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	150	143	285 223	281 075	150	143

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,550	0,15
Série AT5	1,550	0,15
Série E	1,550	0,15
Série ET5	1,550	0,15
Série F	0,550	0,15
Série FT5	0,550	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	22 677	7 091
Garanties (hors trésorerie)	23 818	7 445

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	79	111
Charges	(24)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	55	92
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	16,9

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 063
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	16 614
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	4 006
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	866
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	7 655
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2 415
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1 607
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 846
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 994
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 069
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	6 799
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	12 885
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	18 468
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	11 458
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 114
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 223
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 612

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 842
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	12 810
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	3 036
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	3 034
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1 728
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	6 754
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	5 634
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	7 215
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	10 560
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	12 482
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8 529
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	9 240
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7 471

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	10,7
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,8
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	2,1
JPMorgan Active Value ETF	1,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,9
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9,4
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,8
FNB FTSE Japon Franklin	6,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	5,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	5,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	4,1
Autres actifs (passifs) nets	4,0
iShares Core MSCI Europe ETF	3,5
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2,8
JPMorgan Active Value ETF	2,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,2
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	2,2
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,1
FINB BMO équilibré banques	1,8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 16 848 000 \$ (13 070 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	9 015	(532)	8 483	4,9
Yen japonais	-	(1 262)	(1 262)	(0,7)
Total	9 015	(1 794)	7 221	4,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	26 385	(4 335)	22 050	16,2
Total	26 385	(4 335)	22 050	16,2

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 722 000 \$ (2 205 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	168 480	-	-	168 480
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	14	-	14
Total	168 480	14	-	168 494

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	130 697	-	-	130 697
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	11	-	11
Option(s)	6	-	-	6
Total	130 703	11	-	130 714

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	2024	2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	114 174	113 474
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 811	4 236
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	29
Swaps, options sur swaps et options	-	6
Montant à recevoir pour la vente de placements	233	558
Montant à recevoir pour la souscription de parts	483	259
Dividendes à recevoir	3	2
Intérêts à recevoir	9	13
Rabais sur frais à recevoir	38	43
Autres comptes débiteurs	-	-
	117 753	118 620
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	20
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	11	3
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	185	194
Montant à payer pour le rachat de parts	348	706
Autres comptes créditeurs	-	-
	548	924
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	117 205	117 696

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	77 796	70 391	10,47	10,16	7 427 267	6 926 907
Série AT5	522	566	8,05	8,21	64 826	68 883
Série E	3 445	5 456	10,49	10,17	328 254	536 293
Série ET5	1	1	8,08	8,24	136	128
Série F	26 144	29 543	10,49	10,17	2 493 466	2 903 695
Série FT5	507	482	8,06	8,23	62 941	58 612
Série I	1 087	1 281	10,49	10,18	103 594	125 804
Série O	6 152	7 850	10,49	10,18	586 624	771 305
Série OT5	1	1	8,09	8,25	141	131
Série P	1 549	2 124	10,49	10,17	147 769	208 733
Série PT5	1	1	8,09	8,25	141	131

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2024	2023
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 170	1 605
Intérêts aux fins des distributions	1 172	1 480
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(10)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	58	(5 422)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 908	1 623
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 298	(714)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	25	45
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	(22)
Rabais sur frais	498	459
Autres revenus	-	16
Total des autres revenus	520	498
Total des revenus	6 818	(216)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	873	783
Frais d'administration (note 5)	173	159
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	224	312
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	89	110
Taxe de vente harmonisée	113	119
Total des charges	1 473	1 484
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 345	(1 700)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	3 292	(1 193)	0,46	(0,18)	7 147 613
Série AT5	22	15	0,34	0,47	65 719	31 131
Série E	166	(63)	0,34	(0,13)	494 663	496 869
Série ET5	-	-	0,37	(0,17)	131	122
Série F	1 351	(309)	0,48	(0,12)	2 837 490	2 491 088
Série FT5	25	(8)	0,40	(0,14)	60 931	57 318
Série I	53	27	0,48	0,14	109 804	197 462
Série O	348	(87)	0,48	(0,11)	723 581	780 939
Série OT5	-	-	0,45	(0,08)	135	125
Série P	88	(82)	0,48	(0,33)	182 848	246 898
Série PT5	-	-	0,45	(0,08)	135	125

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	70 391	64 591	566	83	5 456	4 845	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 292	(1 193)	22	15	166	(63)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(981)	(1 338)	(32)	(26)	(51)	(115)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(27)	(19)	(1)	-	(1)	(2)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 008)	(1 357)	(33)	(26)	(52)	(117)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 929	23 220	-	478	1 207	1 655	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	999	1 348	13	16	52	115	-	-
Rachat de parts rachetables	(19 807)	(16 218)	(46)	-	(3 384)	(979)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 121	8 350	(33)	494	(2 125)	791	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 405	5 800	(44)	483	(2 011)	611	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	77 796	70 391	522	566	3 445	5 456	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	29 543	24 561	482	513	1 281	300	7 850	8 211
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 351	(309)	25	(8)	53	27	348	(87)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(517)	(707)	(33)	(38)	(24)	(51)	(155)	(255)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	(9)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(531)	(716)	(34)	(39)	(25)	(52)	(159)	(259)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 743	14 136	58	-	332	2 998	926	1 171
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	517	711	25	26	25	52	159	259
Rachat de parts rachetables	(10 479)	(8 840)	(49)	(10)	(579)	(2 044)	(2 972)	(1 445)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 219)	6 007	34	16	(222)	1 006	(1 887)	(15)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 399)	4 982	25	(31)	(194)	981	(1 698)	(361)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	26 144	29 543	507	482	1 087	1 281	6 152	7 850

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	Série OT5		Série P		Série PT5		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	2 124	3 377	1	1	117 696	106 484
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	88	(82)	-	-	5 345	(1 700)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(40)	(72)	-	-	(1 833)	(2 602)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(1)	(1)	-	-	(50)	(37)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(41)	(73)	-	-	(1 883)	(2 639)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	300	551	-	-	32 495	44 209
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	40	73	-	-	1 830	2 600
Rachat de parts rachetables	-	-	(962)	(1 722)	-	-	(38 278)	(31 258)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(622)	(1 098)	-	-	(3 953)	15 551
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(575)	(1 253)	-	-	(491)	11 212
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1 549	2 124	1	1	117 205	117 696

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 345	(1 700)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(58)	5 422
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 908)	(1 623)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	224	312
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	60 600	82 064
Achat de placements et de dérivés	(58 227)	(96 532)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	4	(13)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	5	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 992	(12 071)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(53)	(38)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 522	39 171
Montant versé au rachat de parts rachetables	(37 887)	(25 484)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 418)	13 649
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 426)	1 578
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 236	2 659
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	2 811	4 236
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 176	1 466
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 080	1 494
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2024

Devise	parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS NEGOCIE(S) EN BOURSE					
	421 584	FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4 173 771	4 148 387	
	286 450	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 475 759	5 611 556	
	151 510	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 040 365	2 934 749	
	163 025	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2 955 254	3 077 912	
	3 199 708	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	33 161 643	31 677 109	
	668 216	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6 499 195	6 408 191	
	911 268	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	18 372 480	18 881 473	
	54 500	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 077 556	1 183 195	
	58 303	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 484 621	1 744 938	
USD	45 432	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 148 015	1 203 039	
	39 250	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	749 070	848 585	
	47 874	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 177 500	1 418 028	
	72 605	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	1 961 967	2 343 689	
	124 950	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2 622 931	3 122 501	
	160 927	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2 896 177	2 605 408	
	54 190	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 851 254	2 064 639	
	88 693	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 448 551	2 724 649	
	63 383	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 124 781	2 196 855	
	47 606	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 853 999	2 326 029	
	31 200	FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	604 792	686 400	
	32 349	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4 353 015	4 146 091	
	83 529	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2 433 532	2 819 104	
	8 408	JPMorgan Active Value ETF	584 533	682 091	
	52 650	Simplify MBS ETF	3 654 869	3 630 751	
	204 845	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	6 177 090	5 688 192	
			112 882 720	114 173 561	97,4
		Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	112 882 720	114 173 561	97,4
USD		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(196 194)		
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés	112 686 526	114 173 561	97,4
USD		Contrat(s) de change à terme		(34)	0,0
USD		Total du portefeuille de placements	112 686 526	114 173 527	97,4
USD		Autres actifs (passifs) nets		3 031 844	2,6
USD		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		117 205 371	100,0

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Morgan Stanley	A-2	12 juin 2024	CAD	633 046	USD	469 600	1,35	(2 359)
Banque Royale du Canada	A-1+	12 juin 2024	USD	613 509	JPY	451 700	1,36	2 325
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(34)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 31 mars 2024

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	-	-	2
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	-	-	2
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	-	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	-	-	(2)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	29	(9)	-	20
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	29	(9)	-	20
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(20)	9	-	(11)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(20)	9	-	(11)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	18 881	12,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	2 605	11,0
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	4 148	9,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	31 677	3,9
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 078	2,4
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	3 122	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	2 935	2,1
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 745	1,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 183	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	5 612	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 326	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	2 725	0,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	6 408	0,6
Simplify MBS ETF	634 433	3 631	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 418	0,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	849	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 065	0,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	5 688	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 203	0,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	2 197	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 344	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	687	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	682	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	2 819	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	4 146	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	87 477	15 179	17,4
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA)	26 437	4 268	16,1
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	94 898	10 115	10,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	29 336	4,0
FNB alpha Marchés émergents CI	84 716	3 027	3,6
FNB Indice 500 É.-U. CI	125 345	2 552	2,0
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	2 250	1,9
Fonds de lingots d'or CI	70 540	1 096	1,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	6 499	1,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	1 702	1,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	1 760	0,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	11 140	0,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	1 380	0,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	1 130	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	1 713	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	1 352	0,2
JPMorgan Active Value ETF	446 855	701	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 299 191	5 275	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	2 256	0,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	583	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	11 015 224	2 693	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	4 262	-
FNB BMO Equal Weight Banks Index	3 801 476	456	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	130 106 853	2 748	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Commissions de courtage	222	309
Paielements indirects†	81	112

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars

	Série A		Série AT5		Série E		Série ET5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 926 907	6 096 324	68 883	9 153	536 293	456 810	128
Parts rachetables émises	2 357 161	2 303 080	-	57 837	117 813	163 999	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	97 833	134 518	1 675	1 944	5 099	11 522	8	9
Parts rachetables rachetées	(1 954 634)	(1 607 015)	(5 732)	(51)	(330 951)	(96 038)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	7 427 267	6 926 907	64 826	68 883	328 254	536 293	136	128

	Série F		Série FT5		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 903 695	2 314 976	58 612	56 623	125 804	28 313	771 305
Parts rachetables émises	568 182	1 397 271	7 248	-	32 515	292 030	91 576	114 820
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	50 646	70 910	3 200	3 126	2 415	5 198	15 613	25 842
Parts rachetables rachetées	(1 029 057)	(879 462)	(6 119)	(1 137)	(57 140)	(199 737)	(291 870)	(143 044)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	2 493 466	2 903 695	62 941	58 612	103 594	125 804	586 624	771 305

	Série OT5		Série P		Série PT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	131	120	208 733	318 216	131
Parts rachetables émises	-	-	29 470	54 220	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10	11	3 962	7 261	10	11
Parts rachetables rachetées	-	-	(94 396)	(170 964)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	141	131	147 769	208 733	141	131

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,950	0,15
Série AT5	0,950	0,15
Série E	0,950	0,15
Série ET5	0,950	0,15
Série F	0,450	0,15
Série FT5	0,450	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	-	2 649
Garanties (hors trésorerie)	-	2 782

Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 31 mars (en milliers de dollars)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	36	68
Charges	(11)	(23)
Revenu tiré des prêts de titres	25	45
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	33,6

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2024
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	4 148
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5 612
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 935
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 078
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	31 677
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	6 408
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	18 881
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 183
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 745
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 203
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	849
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 418
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 344
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 122
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2 605
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 065
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 725
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 197
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 326

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	10 115
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	6 499
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2 250
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 027
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	583
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	29 336
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	11 140
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	15 179
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 096
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 352
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 130
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 380
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 256
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2 552
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	4 268
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 713
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 702
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1 760

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2024
Pertes en capital reportées en avant :	6 188
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2043	-
2042	-
2041	-
2040	-
2039	-
2038	-
2037	-
2036	-
2035	-
2034	-
2033	-
2032	-
2031	-
2030	-
2029	-
2028	-
2027	-
2026	-
2025	-
2024	-
Total	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	16,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	3,5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,5
Simplify MBS ETF	3,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,5
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,8
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	0,6
JPMorgan Active Value ETF	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	24,9
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	12,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	9,5
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	8,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	5,5
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	4,5
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI (parts ordinaires)	3,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,6
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,6
iShares Core MSCI EAFE ETF	2,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,3
FNB Indice 500 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	1,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	0,9
JPMorgan Active Value ETF	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
FINB BMO équilibré banques	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2024 et 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 417 000 \$ (11 347 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	16 053	(1 247)	14 806	12,6
Total	16 053	(1 247)	14 806	12,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	14 101	(1 643)	12 458	10,6
Total	14 101	(1 643)	12 458	10,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 31 mars 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 481 000 \$ (1 246 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	114 174	-	-	114 174
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
Total	114 174	-	-	114 174

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	113 474	-	-	113 474
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	9	-	9
Option(s)	6	-	-	6
Total	113 480	9	-	113 489

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers

1. LES FONDS

La CI Corporate Class Limited (la « Société ») a été constituée en société le 8 juillet 1987 en vertu des lois de la province de l'Ontario.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX.) De juillet 2022 à novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (l'« agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social de la Société est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 20 juin 2024.

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions spéciales à dividendes non cumulatifs, rachetables, à droit de vote restreint, convertibles, de diverses catégories désignées et un nombre illimité d'actions ordinaires. Chaque catégorie désignée d'actions comporte un droit de propriété distinct sur les placements et l'actif net acquis précisément pour cette catégorie d'actions. Chaque catégorie d'actions est assortie d'un droit de conversion en actions de toute autre catégorie d'actions de la Société.

Chaque catégorie est désignée un « Fonds ».

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital, ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacune des catégories indiquées comme des entités publiantes distinctes. Si une catégorie ne peut pas répondre à ses obligations, les autres catégories peuvent être requises de répondre à ces obligations en utilisant les actifs attribuables à ces catégories. Le gestionnaire estime que le risque d'un passif attribuable à cette catégorie est davantage improbable.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	24 févr. 2000	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	21 févr. 2024	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 juill. 2006	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	28 août 2002*	-	2 juin 2011*	-	2 juin 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	30 mars 2005	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société de placements canadiens CI	15 juill. 2003	-	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	28 sept. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011
Catégorie de société obligations de sociétés CI	15 juill. 2003*	-	31 mars 2011*	-	31 mars 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société de rendement diversifié CI	10 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	11 nov. 2009*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	28 août 2002	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société des marchés émergents CI	18 déc. 1992	31 août 2021	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	23 juill. 1996	31 août 2021	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société obligations mondiales CI	28 août 2002*	-	22 déc. 2011*	-	22 déc. 2011*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012
Catégorie de société énergie mondiale CI	11 juin 1998	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	23 juill. 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	22 févr. 2007	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société ressources mondiales CI	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Catégorie de société valeur mondiale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société aurifère CI	13 déc. 2010	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	28 août 2002*	-	28 sept. 2007*	-	28 sept. 2007*	-	27 juill. 2011*
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	9 janv. 2012*	-	29 août 2012*

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions AH	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E
Catégorie de société valeur internationale CI	23 juill. 1996	-	31 mars 2011	-	31 mars 2011	-	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	30 nov. 1987	-	-	-	12 oct. 2016	-	24 mai 2013
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	27 juill. 2011
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	30 nov. 1987	-	29 janv. 2008	-	1 ^{er} nov. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société américaine Synergy CI	18 déc. 1992	-	-	-	29 déc. 2011	-	7 mai 2014
Catégorie de société canadienne Synergy CI	29 déc. 1997 [†]	-	-	-	29 déc. 2011	-	27 juill. 2011
Catégorie de société mondiale Synergy CI	30 mars 1999	-	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	-	4 août 2015
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	31 juill. 2001	-	-	-	-	-	29 août 2012
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	31 juill. 2001	-	28 sept. 2007	-	6 nov. 2007	-	27 juill. 2011
	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FH
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-	-	-	21 févr. 2024	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2006	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	21 févr. 2023	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	29 mars 2005	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	15 juill. 2003	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	29 août 2012*	4 août 2015*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	4 août 2015*	15 juill. 2003*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-	11 nov. 2009*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	4 août 2015	27 nov. 2014	-	4 août 2015	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	31 août 2021
Catégorie de société obligations mondiales CI	29 août 2012*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	4 août 2015*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	21 déc. 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	8 août 2000	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	21 févr. 2007	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	4 août 2015	-	-	13 déc. 2010	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	27 nov. 2014*	16 sept. 2002*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	29 août 2012*	-	-	-	9 janv. 2012*	-
Catégorie de société valeur internationale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	27 nov. 2014	-	-	8 août 2000	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	8 août 2000	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	4 août 2015	4 août 2015	-	4 août 2015	30 nov. 2000	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	30 nov. 2000	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	-	-	-	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2012	29 août 2012	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Dates de création à la suite de la fusion et du regroupement en une catégorie d'actions au sein de CI Corporate Class Limited.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IH	Actions IT5	Actions IT8	Actions Prestige
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2017	11 mars 2009	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	21 févr. 2024	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	28 sept. 2007	28 sept. 2007	9 févr. 2007	-	22 févr. 2008	28 sept. 2007	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	27 juill. 2017*	6 févr. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	20 févr. 2008	28 sept. 2007	16 févr. 2006	-	4 déc. 2007	28 sept. 2007	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	7 févr. 2008	12 mai 2008	23 janv. 2006	-	-	28 sept. 2007	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	11 sept. 2015*	11 sept. 2015*	15 déc. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	11 nov. 2009*	-	3 févr. 2010*	4 mars 2010*	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	7 mars 2008	26 mars 2008	23 janv. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	27 juill. 2017	15 déc. 2006	31 août 2021	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	18 juill. 2003	31 août 2021	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	27 juill. 2017*	27 août 2008*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	-	-	20 déc. 2012	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	29 sept. 2004	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	28 sept. 2007	22 déc. 2011	18 mai 2007	-	15 avril 2008	22 déc. 2011	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	15 oct. 2009	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	3 avril 2020	27 juill. 2017	10 août 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	13 déc. 2010	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	10 janv. 2008*	28 sept. 2007*	23 janv. 2006*	-	-	29 déc. 2011*	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	9 janv. 2012*	9 janv. 2012*	8 avril 2022	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	27 juill. 2017	26 sept. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société marché monétaire CI	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
(auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	4 nov. 2005	-	-	12 oct. 2016	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	1 ^{er} nov. 2023 ^{^^}	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	7 févr. 2008	26 mars 2008	13 févr. 2006	-	7 nov. 2007	17 août 2009	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	22 déc. 2011	16 févr. 2006	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	27 juill. 2017	5 sept. 2008	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2017	2 janv. 2003	-	-	29 déc. 2011	2 sept. 2004
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	27 juill. 2017	3 sept. 2004	-	-	29 déc. 2011	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
(auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	10 août 2020	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	7 févr. 2008	4 août 2009	26 juin 2003	-	-	22 déc. 2011	-
	Actions L	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	21 févr. 2024	-	-	-	21 févr. 2024	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	8 avril 2022
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	21 févr. 2023	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	4 août 2015*	1 ^{er} mai 2017*	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-

^{^^}Série C créée aux termes de la notice d'offre.

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions L	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PH	Actions PP
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	27 juill. 2011*	29 août 2012*	-	1 ^{er} mai 2017*	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	-	20 déc. 2012	20 déc. 2012	20 déc. 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	4 août 2015	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société aurifère CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	-	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	27 juill. 2011*	1 ^{er} mai 2017*	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	29 août 2012*	-	29 août 2012*	8 avril 2022	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	24 mai 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	7 mai 2014	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	27 juill. 2011	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	29 août 2012	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	-	27 juill. 2011	29 août 2012	29 août 2012	1 ^{er} mai 2017	-	-
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	8 avril 2022
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	24 juin 2020 [^]	-	29 juin 2020 [^]	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	14 août 2009*	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	22 juin 2020 [^]	8 févr. 2022 [^]	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-	22 nov. 2019	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	6 juin 2022 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017*	1 ^{er} mai 2017*	-	-	-	-	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions WH	Actions WT8	Actions X	Actions Y
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009*
Catégorie de société mondiale Synergy CI	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 août 2009*
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-	-	22 juin 2020 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Actions Z							
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	8 avril 2022	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations de sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société de rendement diversifié CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société des marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société obligations mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société énergie mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société ressources mondiales CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société aurifère CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société valeur internationale CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société marché monétaire CI (auparavant Catégorie de société à court terme CI)	-	-	-	-	-	-	-
CI North American Corporate (C) Class	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société américaine Synergy CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne Synergy CI	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société mondiale Synergy CI	14 août 2009*	-	-	-	-	-	-

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions Z						
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI (auparavant Catégorie de société à court terme en dollars US CI)	-						
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	-						
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	22 nov. 2006	20 mai 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 nov. 2006	14 avril 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 nov. 2006	25 janv. 2008	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	28 sept. 2007	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 nov. 2006	28 sept. 2007	8 janv. 2008	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	14 juill. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	7 nov. 2005	-	-	27 juill. 2011	-	-	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT5
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	22 sept. 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	28 sept. 2007
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	10 févr. 2009	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	30 janv. 2008	29 janv. 2008	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	22 déc. 2011	23 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	9 avril 2010	22 déc. 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	4 août 2015	27 nov. 2014	27 nov. 2006	4 sept. 2008	3 mai 2011	27 nov. 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	27 nov. 2014	27 nov. 2014	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010	17 sept. 2010
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	30 déc. 2005	-	-	22 mars 2006	-
	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	28 sept. 2007	27 juill. 2011	30 juill. 2013	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	22 déc. 2011	27 juill. 2011	4 août 2015	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2011	31 oct. 2011	31 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	-	27 juill. 2011	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions W	Actions PCW	Actions WT5	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions U	Actions V
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	27 nov. 2006	-	-	-	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	27 nov. 2006	-	-	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	27 nov. 2006	-	28 sept. 2007	28 sept. 2007	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	27 nov. 2006	-	-	17 juin 2009	-	-	-
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	27 nov. 2006	-	22 déc. 2011	-	-	-	-
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010	-	27 juill. 2017 [^]	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	30 déc. 2005	-	-	-	-	-	17 sept. 2010*
	Actions Y	Actions Z					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	-	-					
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	-	-					
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	17 sept. 2010*	17 sept. 2010*					
	Actions A	Actions AT5	Actions AT6	Actions AT8	Actions D	Actions E	Actions ET5
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	31 déc. 2007	26 juill. 2012*	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	-	27 juill. 2011	27 juill. 2011
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	4 août 2015	-	31 juill. 2014	-	29 juill. 2014	4 août 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
	Actions ET8	Actions EF	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	10 mai 2010	31 déc. 2007
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	27 nov. 2014	4 août 2015	27 nov. 2014	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013
Catégorie de société d'actions mondiales CI	27 juill. 2011	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 déc. 2007	31 déc. 2007	31 déc. 2007
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	27 nov. 2014	4 août 2015	4 août 2015	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015

* Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions I	Actions IT5	Actions IT8	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	28 janv. 2008	15 avril 2008	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} avril 2008	3 oct. 2011	3 août 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions mondiales CI	31 déc. 2007	-	31 déc. 2007	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	31 juill. 2014	-	31 juill. 2014	31 juill. 2014	4 août 2015	31 juill. 2014	1 ^{er} mai 2017
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 ^{er} mai 2017
	Actions PT5	Actions PT8	Actions W	Actions PCW	Actions WT8	Actions PCWT8	Actions Y
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	30 juill. 2013
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	31 déc. 2007	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 sept. 2019 [^]	-	-	-	-
	Actions Z						
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	-						
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	30 juill. 2013 [*]						
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	-						
Catégorie de société d'actions mondiales CI	-						
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	-						
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	-						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	19 août 2008	17 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	17 juin 2011
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société immobilière	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011

^{*}Ces catégories d'actions ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Actions A	Actions E	Actions ET8	Actions F	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	19 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	18 août 2008	15 juin 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	18 août 2008	15 juin 2011
	Actions OF	Actions W	Actions WT8				
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe canadien	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	2 oct. 2007	2 oct. 2007	17 juin 2011				
Catégorie de société de revenu fixe international	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions internationales	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	-	-	-				
Catégorie de société immobilier	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de revenu à court terme	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société alpha d'actions américaines	30 juill. 2008	30 juill. 2008	15 juin 2011				
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	2 oct. 2007	2 oct. 2007	15 juin 2011				
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	-	-	-				
	Actions A	Actions AT5	Actions AT8	Actions E	Actions ET5	Actions ET8	Actions EF
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	27 nov. 2014
Catégorie de société d'actions internationales CI	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	27 nov. 2014
	Actions EFT5	Actions EFT8	Actions F	Actions FT5	Actions FT8	Actions I	Actions IT8
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 août 2015	27 nov. 2014	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 août 2015	4 août 2015	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	27 juill. 2011	18 nov. 2011
	Actions O	Actions OT5	Actions OT8	Actions P	Actions PT5	Actions PT8	Actions W
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	4 oct. 2011	4 oct. 2011	4 oct. 2011	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	27 juill. 2017 [^]
Catégorie de société d'actions internationales CI	4 oct. 2011	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
	Actions WT8						
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	-						
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	27 juill. 2017 [^]						
Catégorie de société d'actions internationales CI	-						

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MD} CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie de société gestionnaires américains ^{MD} CI	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	49 670 313	2 005 648
Catégorie de revenu équilibré prudent CI	Catégorie de société équilibrée canadienne CI	67 719 338	6 689 246
Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI	Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	44 344 287	2 558 955
Catégorie d'obligations à rendement élevé CI	Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	41 130 253	3 504 832

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2024 et 2023. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 2024 et 2023, le cas échéant.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, Fonds pour lequel le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des actions des séries AH, FH, IH, et PH, la valeur liquidative par action de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation de l'action

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2024 et 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs d'actions et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des actions

Les actions de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32 – *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'option sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si le contrat était liquidé. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance

ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique.

Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation de chacun des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories de fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente de Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

s. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

4. ACTIONS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux opérations sur actions rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	17 916	15 228
Catégorie de société alternative diversifiée Auspice CI	149 893	s.o.
Catégorie de société équilibrée canadienne CI	20 068	17 812
Catégorie de société Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI	164 438	149 024
Catégorie de société obligations canadiennes CI	7 657	7 472
Catégorie de société de croissance et de revenu canadien CI	7 316	6 345
Catégorie de société de placements canadiens CI	22 385	19 924
Catégorie de société obligations de sociétés CI	10 637	9 757
Catégorie de société de rendement diversifié CI	1 430	1 283
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	17 582	15 050
Catégorie de société des marchés émergents CI	60 472	54 404
Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI	77 034	49 438
Catégorie de société obligations mondiales CI	8 623	8 452
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	18 109	15 242
Catégorie de société énergie mondiale CI	7 786	6 514
Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI	1 285	1 103
Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI	9 543	9 710
Catégorie de société ressources mondiales CI	6 727	5 939
Catégorie de société valeur mondiale CI	21 037	18 716
Catégorie de société aurifère CI	2 205	2 187
Catégorie de société mondiale à revenu élevé CI	4 457	4 046
Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI	12 907	13 844
Catégorie de société valeur internationale CI	20 228	17 944
Catégorie de société marché monétaire CI	3 221	3 078
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI	22 376	18 736

Fonds (suite)	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	25 423	21 714
Catégorie de société américaine Synergy CI	15 293	11 471
Catégorie de société canadienne Synergy CI	16 067	13 440
Catégorie de société mondiale Synergy CI	23 952	18 992
Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI	6 982	6 627
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	32 935	30 394
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 100a	21 266	17 040
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 20r80a	13 554	11 792
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 30r70a	10 252	9 034
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 40r60a	9 419	8 403
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 50r50a	8 849	8 038
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 60r40a	10 021	9 196
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 70r30a	6 001	5 572
Catégorie de société Portefeuille géré Sélect CI 80r20a	5 692	5 357
Catégorie de société gestion d'actions canadiennes Sélect CI	1 763	1 541
Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	6 752	6 353
Catégorie de société gestion d'actions internationales Sélect CI	1 551	1 400
Catégorie de société gestion d'actions américaines Sélect CI	1 794	1 379
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI	5 197	4 548
Catégorie de société canadienne de dividendes CI	16 450	16 286
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	9 397	7 375
Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 365	18 940
Catégorie de société d'actions mondiales CI	16 973	14 083
Catégorie de société de petites sociétés mondiales CI	14 255	12 381
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI	23 585	21 052
Catégorie de société alpha d'actions canadiennes	4 060	3 585
Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes	4 460	3 856
Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation	4 578	4 256
Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes	3 286	2 841
Catégorie de société de revenu fixe canadien	989	953
Catégorie de société équilibrée mondiale CI	3 793	3 503
Catégorie de société chefs de file mondiaux CI	13 949	14 364
Catégorie de société d'actions internationales CI	15 041	13 827
Catégorie de société d'actions de marchés émergents	3 986	3 629
Catégorie de société de revenu fixe international	1 732	1 702
Catégorie de société de répartition de revenu mondial	1 230	1 165
Catégorie de société alpha d'actions internationales	2 709	2 499
Catégorie de société de croissance d'actions internationales	4 724	4 018

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Fonds (suite)	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Catégorie de société de valeur d'actions internationales	2 818	2 514
Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change	4 644	4 159
Catégorie de société immobilier	1 233	1 149
Catégorie de société de revenu à court terme	8 122	6 826
Catégorie de société alpha d'actions américaines	5 019	3 706
Catégorie de société de croissance d'actions américaines	5 311	3 817
Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation	5 453	4 788
Catégorie de société de valeur d'actions américaines	3 473	2 767
Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change	6 971	5 609

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de la Société, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et les séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, IT5, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5 ou PT8 et des séries W et WT8 des Catégories de société Unie, et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Pour chaque action des séries W et WT8 d'une Catégorie de société Unie et des Portefeuilles gérés de Clientèle privée, les frais de gestion sont payés directement par les investisseurs sur une base trimestrielle (ou mensuelle à la discrétion du gestionnaire) et ne sont pas imputés aux Fonds.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, le gestionnaire des Fonds a absorbé 153 000 \$ (47 000 \$ au 31 mars 2023) et 16 000 \$ US (5 000 \$ US au 31 mars 2023) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Catégorie de société marché monétaire CI et Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT5, IT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, IH, IT5 et IT8.

La Catégorie de société marché monétaire CI et la Catégorie de société marché monétaire É.-U. CI ne paient pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre l'actionnaire et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est remboursé par le Fonds aux actionnaires admissibles sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec l'agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif d'impôt estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Au 31 mars 2024, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni autre qu'en capital inutilisée aux fins fiscales.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées ou des dérivés.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant; sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt).

La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Catégorie de société CI limitée

Notes des états financiers (suite)

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thai
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

12. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 15 décembre 2023, Gestion mondiale d'actifs CI a annoncé les fusions suivantes. Les fusions sont entrées en vigueur le 12 avril 2024.

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de société d'occasions Asie CI	Catégorie de société des marchés émergents CI
Catégorie de société gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Catégorie de société mondiale de dividendes CI
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). De juillet 2022 à novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant qu'administrateur des Fonds. En octobre et novembre 2022, la Compagnie Trust CIBC Mellon a remplacé la Fiducie RBC Services aux investisseurs en tant que dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (l'« agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 20 juin 2024.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série DA	Série DF	Série E
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	7 nov. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	1 ^{er} août 2023	1 ^{er} août 2023	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	-	-	4 août 2015
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 ^{er} oct. 1990	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI							
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	23 janv. 2024^^	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	23 janv. 2024^^	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	23 janv. 2024^^	-	-	-	-	-	-

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^^ Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série EF	Série F	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5
Fonds américain de petites sociétés CI	4 août 2015	8 août 2000	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds de bitcoins CI	-	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021	-	-
Fonds de placements canadiens CI	4 août 2015	17 nov. 2000	-	-	31 oct. 1996	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	7 nov. 2023	-	-	30 déc. 2020	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds Ethereum CI	-	26 avril 2021	-	-	26 avril 2021	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	27 oct. 2022	-	-	27 oct. 2022	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-
Fonds de valeur mondiale CI	4 août 2015	8 août 2000	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019	-	-
Fonds de revenu CI	27 nov. 2014	5 oct. 2010	-	-	5 oct. 2010	-	-
Fonds de valeur internationale CI	4 août 2015	18 déc. 2001	-	-	17 déc. 2001	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	4 août 2015	24 déc. 2014	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021
Fonds marché monétaire CI	4 août 2015	18 déc. 2001	-	-	18 déc. 2001	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	10 août 2020	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	-	-	-	-	-
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	1 mai 2017	-	-	4 juill. 2016	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	4 août 2015	17 nov. 2000	-	-	31 oct. 1996	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-
	Série Prestige	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH
Fonds américain de petites sociétés CI	-	4 août 2015	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-
Fonds de placements canadiens CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	7 nov. 2023	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]
Fonds de valeur mondiale CI	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série Prestige	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-
Fonds de revenu CI	-	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds de valeur internationale CI	29 août 2003	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	24 déc. 2014	1 ^{er} mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]
Fonds marché monétaire CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	-	10 août 2020	12 janv. 2021	-	8 févr. 2022 [^]	8 févr. 2022 [^]
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	29 août 2003	27 juill. 2011	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	-	-	23 janv. 2024 ^{^^}	-	-	23 janv. 2024 [^]	-
					Série FNB		
					couverte en		
	Série X	Série Y	Série Z	Série FNB \$ CA	\$ US		
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	-	27 oct. 2022	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	-	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	-	11 juin 2020	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	-	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019	17 sept. 2010 [*]	-	-	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	-	-	7 janv. 2021	7 janv. 2021	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	-	-	-	-	-

^{^^}Série créée en vertu d'un prospectus simplifié.

^{*}Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série X	Série Y	Série Z	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US		
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	-	-	-		
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	-	-	-	-	-		
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	-	-	-	-	-		
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	-	-	-	-	-		
	Série A	Série F	Série I	Série W			
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
Fonds de lancement Sélect CI	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005			
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	-	-	22 nov. 2006	-			
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	12 déc. 2018	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes CI	1 ^{er} févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

** Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

^ Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008 [*]	29 janv. 2007 [*]	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 ^{er} févr. 2005	7 juill. 2008 [*]	1 ^{er} mai 2000 [*]	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008 [*]	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017				

^{*}Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 ^{er} juin 2017	1 ^{er} juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 ^{er} nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 ^{er} mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 ^{er} oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 ^{er} juin 2017	-	1 ^{er} juin 2017	-	-	1 ^{er} juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds équilibré canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 ^{er} mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds des marchés émergents CI	1 ^{er} mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 ^{er} mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	28 juill. 2023
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 ^{er} mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005 [*]	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012 [*]	-	-				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012 [*]	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003 [*]	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 ^{er} mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012 [*]	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012 [*]	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012 [*]	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012 [*]	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-

^{*}Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	7 sept. 2012*
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 ^{er} mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 ^{er} mai 2017	-	1 ^{er} mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	Date de création :						Série FNB
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB	couverte en \$ US
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	-
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	-
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	-
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	-
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	-
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	-

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative (VNI) des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 14 avril 2023, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	52 519

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2024 et 2023, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces exercices; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 2024 et 2023, le cas échéant.

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la

trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation de la part

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2024 et 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

m. Contrat(s) d'option

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'option sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Swap(s) sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

o. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

p. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

q. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables, qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

r. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

s. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

t. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements; qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB (SNP) ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts (PNU) de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituant le Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de

parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	5 611	4 711
Fonds de bitcoins CI	5 016	2 016
Fonds de placements canadiens CI	1 575	1 389
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	4 114	890
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	181 339	153 628

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

	2024	2023		2024	2023
Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)	Fonds (suite)	(en \$)	(en \$)
Fonds Ethereum CI	2 634	1 343	Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	3 157	2 997
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	168 265	164 449	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 178	1 035
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	93 603	66 014	Fonds de ressources mondiales CI	5 681	4 977
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	202 152	198 015	Fonds de revenu élevé CI	0	1 374
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 667	1 229	Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 701	2 368
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	2 054 306	1 661 157	Fonds d'actions privilégiées CI	3 133	2 756
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	194 036	197 632	Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 142	1 658
Fonds de valeur mondiale CI	4 681	4 127	Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 813	1 505
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	162 667	182 712	Fonds d'obligations à court terme CI	2 151	2 040
Fonds de revenu CI	1 149	1 076	Fonds américain Synergy CI	5 580	4 145
Fonds de valeur internationale CI	4 530	3 973	Série Portefeuilles équilibrée CI	11 131	9 864
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	65 163	64 513	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	13 314	11 668
Fonds marché monétaire CI	1 083	1 030	Série Portefeuilles prudente CI	1 172	1 082
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	6 374	6 303	Série Portefeuilles croissance CI	13 647	11 827
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance			Série Portefeuilles croissance maximale CI	16 695	14 181
CI Munro	88 297	65 379	Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	8 145	8 632
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	260 732	177 121	Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	11 895	10 516
Fonds de revenu américain en dollars US CI	6 091	5 509	Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	8 683	9 184
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1 493	1 412	Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	493 481	458 214
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	3 968	2 986	Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG		
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree	170 710	s.o.	Mosaïque CI	515 361	458 578
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree	172 314	s.o.	Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	485 913	454 007
Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert	173 747	s.o.	Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	12 944	12 619
Fonds de lancement Sélect CI	25 004	23 902	Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 768	8 569
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 560	2 240	Mandat privé canadien de dividendes CI	1 980	1 747
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 928	1 778	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 867	1 617
Fonds canadien de dividendes CI	1 886	1 664	Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 959	1 896
Fonds d'actions canadiennes CI	7 498	5 904	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 778	2 421
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 774	1 487	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	3 517	5 624
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	7 169	6 383	Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	959	951
Fonds d'actions mondiales CI	7 778	6 440	Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 704	1 518
Fonds de petites sociétés mondiales CI	4 517	3 925	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 848	2 530
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 671	1 553	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	769	1 951
Fonds américain de dividendes CI	3 625	3 001	Mandat privé d'actif réel mondial CI	0	1 097
Fonds enregistré de dividendes américains CI	5 334	4 431	Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 841	1 748
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	6 903	5 750	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	3 461	4 510
Fonds équilibré mondial CI	1 376	1 281	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 302	1 195
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 434	1 264	Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 803	2 978
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 228	1 117	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 555	5 969
Fonds de rendement diversifié CI	2 877	2 582	Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	974	936
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 897	1 607	Mandat privé d'actions américaines CI	1 742	1 908
Fonds des marchés émergents CI	51 475	46 125			
Fonds de revenu à taux variable CI	5 303	4 800			
Fonds d'obligations mondiales CI	898	872			

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, ITS, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de néant (45 000 \$ au 31 mars 2023), 310 000 \$ (1 474 000 \$ au 31 mars 2023), 7 507 000 \$ (3 269 000 \$ au 31 mars 2023) et 13 000 \$ US (31 000 \$ US au 31 mars 2023) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, ITS, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, ITS, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de l'exercice, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI, du Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree, du Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree et du Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI, le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres américains de qualité CI WisdomTree, le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité CI WisdomTree et le Fonds Indice de croissance de dividendes sur titres internationaux de qualité CI WisdomTree couvert répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant l'exercice clos le 31 mars 2024, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à néant (néant de la valeur liquidative) (4,4 millions \$, ou 0,5 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à néant (néant de la valeur liquidative) (7,8 millions \$, ou 0,8 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Durant l'exercice clos le 31 mars 2024, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à néant (néant de la valeur liquidative) (néant, néant de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à néant (néant de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant; sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit

AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
B
CCC/Caa/C++
CC/Ca/C+
C et moins
Aucune

Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés

A-1+
A-1, A-2, A-3
B, B-1
B-2
B-3
C
-
-
D
AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière, sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières années et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison

de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (suite)

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEVICES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thai
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

12. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Le 15 décembre 2023, Gestion mondiale d'actifs CI a annoncé les fusions suivantes. Les fusions sont entrées en vigueur le 12 avril 2024.

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds d'occasions Asie CI	Fonds des marchés émergents CI
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	Fonds mondial de dividendes CI

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (le « Fonds MSCI ») et les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas parrainés, approuvés ni promus par MSCI, et MSCI ne peut être tenue responsable de tout fonds ou titres ou tout indice sur lequel ce fonds ou ces titres sont basés. Le prospectus du Fonds MSCI contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Gestion mondiale d'actifs CI et tout autre fonds lié.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedarplus.ca.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.ci.com.

AR_F 06/24