



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

Table des matières

Portefeuille(s)

Série Portefeuilles équilibrée CI.....	1
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI.....	20
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI.....	39
Série Portefeuilles prudente CI.....	56
Série Portefeuilles croissance CI.....	73
Série Portefeuilles de revenu CI.....	92
Série Portefeuilles croissance maximale CI.....	109

Notes des états financiers	128
---	-----

Avis juridique	149
-----------------------------	-----

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

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

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 856 468	3 063 300
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	24 129	42 441
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 021	1 017
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7 020	4 292
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 086	1 027
Dividendes à recevoir	93	-
Intérêts à recevoir	95	142
Rabais sur frais à recevoir	307	337
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 890 219	3 112 556
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 239	629
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	213	117
Frais d'administration à payer	22	12
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4 985	4 420
Autres comptes créditeurs	-	-
	6 459	5 178
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 883 760	3 107 378

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	1 608 368	1 767 710	26,91	27,22	59 770 685
Série AT5	2 642	2 822	5,11	5,29	517 492	533 001
Série AT8	1 519	1 724	3,06	3,22	496 380	535 172
Série E	78 666	91 569	8,70	8,80	9 036 911	10 411 320
Série ET5	1 140	1 180	5,70	5,90	199 912	199 825
Série ET8	1	1	4,38	4,60	268	258
Série EF	6 041	6 601	8,76	8,80	689 648	749 876
Série EFT5	1	1	5,74	5,92	213	208
Série EFT8	1	1	4,42	4,62	277	266
Série F	92 047	96 311	13,46	13,53	6 838 735	7 116 892
Série FT5	963	1 025	6,31	6,51	152 514	157 591
Série FT8	487	510	4,95	5,18	98 320	98 380
Série I	1 003 720	1 042 678	28,89	28,87	34 744 848	36 117 602
Série O	76 258	82 560	10,69	10,69	7 135 112	7 723 531
Série OT5	551	569	5,72	5,86	96 380	96 982
Série OT8	307	333	4,40	4,58	69 717	72 655
Série P	11 046	11 781	9,34	9,34	1 182 819	1 261 022
Série PT5	1	1	6,71	6,89	188	183
Série PT8	1	1	5,46	5,69	231	222

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	10 220	6 880
Intérêts aux fins des distributions	3 393	926
Distributions de revenu provenant des placements	18 620	19 358
Distributions de gains en capital provenant des placements	978	26 159
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	42 628	18 961
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(72 371)	(400 523)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	3 468	(328 239)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	87
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(213)	(366)
Rabais sur frais	2 725	2 936
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	2 512	2 657
Total des revenus	5 980	(325 582)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18 354	20 831
Frais d'administration (note 5)	1 948	2 212
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	545	378
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	318	608
Taxe de vente harmonisée	2 042	2 414
Autres frais	-	8
Total des charges	23 208	26 454
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17 228)	(352 036)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(17 111)	(209 930)	(0,27)	(3,03)	62 394 598
Série AT5	(29)	(406)	(0,06)	(0,61)	520 482	666 887
Série AT8	(16)	(209)	(0,03)	(0,39)	519 055	521 745
Série E	(687)	(12 127)	(0,07)	(0,98)	9 643 390	12 409 472
Série ET5	(10)	(125)	(0,05)	(0,68)	197 836	185 591
Série ET8	-	-	(0,05)	(0,55)	262	228
Série EF	(23)	(684)	(0,03)	(0,92)	708 136	745 701
Série EFT5	-	(25)	(0,01)	(0,64)	626	38 149
Série EFT8	-	-	(0,03)	(0,52)	271	233
Série F	(451)	(10 620)	(0,06)	(1,42)	7 009 988	7 473 638
Série FT5	(5)	(106)	(0,03)	(0,71)	154 973	150 484
Série FT8	(2)	(54)	(0,02)	(0,58)	98 365	90 770
Série I	1 054	(106 474)	0,03	(2,90)	35 463 537	36 809 182
Série O	53	(9 951)	0,01	(1,09)	7 462 367	9 176 380
Série OT5	-	(56)	-	(0,62)	96 813	91 173
Série OT8	-	(43)	-	(0,49)	71 245	89 828
Série P	(1)	(1 226)	-	(0,94)	1 212 544	1 311 667
Série PT5	-	-	(0,01)	(0,72)	185	163
Série PT8	-	-	(0,01)	(0,63)	226	192

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 767 710	2 122 900	2 822	4 168	1 724	2 105	91 569	127 284
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17 111)	(209 930)	(29)	(406)	(16)	(209)	(687)	(12 127)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(143)	-	(11)	-	(11)	-	(13)	-
Profits nets réalisés	(756)	-	(57)	-	(56)	-	(67)	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	(107)	-	(85)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(902)	-	(68)	(107)	(67)	(85)	(80)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	44 051	67 160	15	89	35	83	709	593
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	14	41	13	19	-	-
Rachat de parts rachetables	(185 382)	(210 143)	(112)	(305)	(170)	(156)	(12 845)	(16 101)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(141 329)	(142 983)	(83)	(175)	(122)	(54)	(12 136)	(15 508)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(159 342)	(352 913)	(180)	(688)	(205)	(348)	(12 903)	(27 635)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 608 368	1 769 987	2 642	3 480	1 519	1 757	78 666	99 649

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 180	1 255	1	1	6 601	7 312	1	259
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	(125)	-	-	(23)	(684)	-	(25)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	(25)	-	-	-	(3)	-	-	-
Remboursement de capital	-	(33)	-	-	-	-	-	(7)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(30)	(33)	-	-	(4)	-	-	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	-	-	22	2	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(25)	-	-	-	(555)	(527)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(533)	(525)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(40)	(158)	-	-	(560)	(1 209)	-	(32)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 140	1 097	1	1	6 041	6 103	1	227

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	96 311	104 325	1 025	969	510	558
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(451)	(10 620)	(5)	(106)	(2)	(54)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(5)	-	(4)	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	(26)	-	(21)	-	(17)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(30)	-	(24)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(31)	-	(25)	(30)	(20)	(24)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	7 927	15 763	5	166	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1	1	1	1
Rachat de parts rachetables	-	-	(11 709)	(14 610)	(38)	(4)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(3 782)	1 153	(32)	163	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(4 264)	(9 467)	(62)	27	(23)	(77)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	92 047	94 858	963	996	487	481

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 042 678	1 191 500	82 560	113 249	569	614	333	486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 054	(106 474)	53	(9 951)	-	(56)	-	(43)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(2)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(12)	-	(11)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(16)	-	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(14)	(16)	(13)	(21)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 031	32 519	559	847	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	5	7
Rachat de parts rachetables	(62 043)	(98 178)	(6 914)	(14 254)	(4)	(4)	(18)	(63)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(40 012)	(65 659)	(6 355)	(13 407)	(4)	(4)	(13)	(56)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38 958)	(172 133)	(6 302)	(23 358)	(18)	(76)	(26)	(120)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 003 720	1 019 367	76 258	89 891	551	538	307	366

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT5		Série PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 781	13 248	1	1	1	1	3 107 378	3 690 236
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1 226)	-	-	-	-	(17 228)	(352 036)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(200)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(1 051)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(3)	(323)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1 254)	(323)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	195	525	-	-	-	-	75 550	117 747
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	60	69
Rachat de parts rachetables	(929)	(515)	-	-	-	-	(280 746)	(354 860)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(734)	10	-	-	-	-	(205 136)	(237 044)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(735)	(1 216)	-	-	-	-	(223 618)	(589 403)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	11 046	12 032	1	1	1	1	2 883 760	3 100 833

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(17 228)	(352 036)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(42 628)	(18 961)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	72 371	400 523
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	9	(45)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	545	378
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	802 481	1 252 176
Achat de placements et de dérivés	(608 461)	(880 949)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(19 598)	(45 517)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(93)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	47	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	96	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	10	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	30	847
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	187 581	356 416
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 195)	(254)
Produit de l'émission de parts rachetables	59 530	84 604
Montant versé au rachat de parts rachetables	(264 219)	(323 719)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(205 884)	(239 369)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	45
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18 303)	117 047
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	42 441	34 827
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	24 129	151 919
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 440	926
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 808	6 294
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	1 307 479	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	49 856 924	55 187 120	
	40 735 480	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	409 004 653	360 741 194	
	15 653 991	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	138 732 861	116 343 589	
	5 014 920	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	106 890 703	121 038 597	
	2 153 511	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	47 087 666	54 080 266	
	5 610 156	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	61 209 117	60 158 822	
	519 229	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	19 085 282	19 916 168	
	16 303 564	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	164 096 094	147 208 143	
	11 362 328	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	193 522 613	191 958 581	
	3 283 280	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	33 152 749	32 198 794	
	4 420 223	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	36 127 983	31 997 996	
	7 144 956	Fonds d'actions internationales CI (série I)	141 214 037	146 249 397	
	6 182 572	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	105 525 530	115 991 235	
	10 271 599	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	154 149 997	145 667 710	
	200 338	Fonds de métaux précieux CI (série I)	15 456 984	13 141 713	
USD	249 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	33 592 590	33 834 866	
USD	3 537 902	CI Private Markets Growth Fund (série I)	48 912 006	50 273 629	
USD	750 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	10 118 250	10 186 875	
	3 123 402	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	67 669 259	74 949 159	
	5 762 159	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	111 095 391	128 357 284	
USD	3 491 519	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	45 966 543	43 540 515	
	1 884 956	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	67 470 852	75 902 101	
	1 490 107	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	57 036 607	60 126 278	
			2 116 974 691	2 089 050 032	72,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	1 631 650	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	30 919 768	30 675 020	
	1 147 427	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	23 085 409	23 441 934	
	6 178 830	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	42 920 509	50 542 829	
	7 406 844	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	77 032 120	70 142 813	
	9 777 827	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	93 921 725	92 302 687	
	1 671 650	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	34 520 971	33 784 047	
	3 405 665	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	77 244 385	79 147 655	
	1 667 186	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 068 620	33 026 955	
	2 710 645	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	66 146 523	70 910 473	
	2 590 638	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	88 453 860	88 703 445	
	4 088 970	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	109 076 354	118 580 129	
USD	394 327	iShares TIPS Bond ETF	63 188 257	55 551 877	
USD	104 654	FNB VanEck Semiconductor	18 862 160	20 608 370	
			761 440 661	767 418 234	26,6
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			2 878 415 352	2 856 468 266	99,1
Commissions et autres coûts de transaction			(1 033 719)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			2 877 381 633	2 856 468 266	99,1
Contrat(s) de change à terme				(217 512)	0,0
Total du portefeuille de placements			2 877 381 633	2 856 250 754	99,1
Autres actifs (passifs) nets				27 509 097	0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				2 883 759 851	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	7 075 363	USD	5 307 471	1,33	(131 552)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	27 340 491	CAD	36 288 760	0,75	836 379
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	8 971 502	USD	6 568 000	1,37	56 421
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	24 794 179	USD	18 181 483	1,36	128 495
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	8 794 943	USD	6 634 338	1,33	(213 700)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	626 190	USD	462 608	1,35	(1 977)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 060 130	USD	5 307 471	1,33	(146 785)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	19 814 245	USD	14 639 503	1,35	(46 255)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	10 196 308	USD	7 689 988	1,33	(245 783)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	8 799 687	USD	6 634 338	1,33	(208 957)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	3 511 099	USD	2 592 000	1,35	(7 155)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 523 067	USD	2 653 735	1,33	(80 390)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	7 050 662	USD	5 307 471	1,33	(156 253)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(217 512)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 021	-	-	1 021
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 021	-	-	1 021
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 239)	-	-	(1 239)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 239)	-	-	(1 239)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 017	(417)	-	600
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 017	(417)	-	600
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(629)	417	-	(212)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(629)	417	-	(212)

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	191 959	29,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	32 199	28,7
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	115 991	28,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	70 910	26,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	55 187	25,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	145 668	24,5
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	33 784	21,2
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	43 540	20,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	128 357	20,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	60 159	19,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	23 442	16,1
Fonds d'actions internationales CI	907 468	146 249	16,1
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	75 902	16,0
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	31 998	15,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	88 703	15,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	79 148	14,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	118 580	13,7
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	60 126	12,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	360 741	11,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	116 344	11,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	33 027	10,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	147 208	10,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	50 543	9,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	70 143	9,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	92 303	8,6
Fonds de métaux précieux CI	174 446	13 142	7,5
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	121 039	7,2
CI Private Markets Income Fund	150 149	10 187	6,8
CI Private Markets Growth Fund	813 095	50 274	6,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	30 675	5,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	33 835	4,2
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	54 080	3,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	74 949	2,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	19 916	1,8
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	55 552	0,2
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	20 608	0,2

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	178 225	29,5
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	126 478	28,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	37 326	28,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	83 559	26,8
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	57 447	25,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	67 789	20,5
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	50 637	20,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	136 347	19,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	77 255	16,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	80 595	16,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	19 151	16,4
Fonds d'actions internationales CI	993 649	159 014	16,0
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	37 535	15,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	87 924	14,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	73 824	13,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	431 335	12,9
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	64 461	12,7
CI Private Markets Fund	199 700	23 120	11,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	134 827	11,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	169 287	10,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	37 104	9,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	141 329	9,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	66 598	9,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	109 765	8,1
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	130 406	7,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	11 336	7,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	36 510	7,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	36 172	6,0
Fonds de métaux précieux CI	270 947	15 398	5,7
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	60 235	4,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	76 060	2,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	15 404	2,3
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	22 874	1,9
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	27 915	1,4
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	57 949	0,7
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	34 057	0,3
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	67 055	0,2
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	20 997	-

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	539	373
Paielements indirects†	202	105

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	64 941 944	71 991 443	533 001	687 058	535 172	550 659	10 411 320	13 356 786
Parts rachetables émises	1 611 551	2 457 046	3 194	16 208	10 872	24 887	80 082	77 375
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	57	-	2 658	7 426	4 213	5 457	-	-
Parts rachetables rachetées	(6 782 867)	(7 559 130)	(21 361)	(52 646)	(53 877)	(44 032)	(1 454 491)	(1 794 648)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 770 685	66 889 359	517 492	658 046	496 380	536 971	9 036 911	11 639 513

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	199 825	185 508	258	223	749 876	765 973	208	38 145
Parts rachetables émises	240	-	-	-	2 526	633	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 074	274	10	11	-	-	5	16
Parts rachetables rachetées	(4 227)	-	-	-	(62 754)	(58 796)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	199 912	185 782	268	234	689 648	707 810	213	38 161

	Série EFT8		Série F		Série FT5		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	228	7 116 892	7 109 478	157 591	129 991	98 380	90 729
Parts rachetables émises	-	-	581 460	1 114 423	519	22 604	22	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	11	-	-	205	214	111	121
Parts rachetables rachetées	-	-	(859 617)	(1 064 370)	(5 801)	(539)	(193)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277	239	6 838 735	7 159 531	152 514	152 270	98 320	90 850

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	36 117 602	38 021 759	7 723 531	9 761 448	96 982	91 329	72 655	89 529
Parts rachetables émises	755 864	1 087 227	51 561	77 196	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	5	5	1 135	1 496
Parts rachetables rachetées	(2 128 618)	(3 296 970)	(639 980)	(1 301 797)	(607)	(570)	(4 073)	(13 309)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 744 848	35 812 016	7 135 112	8 536 847	96 380	90 764	69 717	77 716

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

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT5		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 261 022	1 304 588	183	162	222	188
Parts rachetables émises	20 610	55 297	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	5	5	9	9
Parts rachetables rachetées	(98 813)	(54 177)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 182 819	1 305 708	188	167	231	197

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,200
Série AT5	2,000	0,200
Série AT8	2,000	0,200
Série E	1,850	0,150
Série ET5	1,850	0,150
Série ET8	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série EFT5	0,850	0,150
Série EFT8	0,850	0,150
Série F	0,900	0,200
Série FT5	0,900	0,200
Série FT8	0,900	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série PT5	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	102
Charges	-	(15)
Revenu tiré des prêts de titres	-	87
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	14,7

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	30 675
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	55 187
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	23 442
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	360 741
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	116 344
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	121 039
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	54 080
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	60 159
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	19 916
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	147 208
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	191 959
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	50 543
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	70 143
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	92 303
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	32 199
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	31 998
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	33 784
Fonds d'actions internationales CI (série I)	146 249
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	115 991
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	79 148
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	33 027
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	70 910
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	145 668
Fonds de métaux précieux CI (série I)	13 142
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	33 835
CI Private Markets Growth Fund (série I)	50 274
CI Private Markets Income Fund (série I)	10 187
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	74 949
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	128 357
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	43 540
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	75 902
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	88 703
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	118 580
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	60 126

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	59 025
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	4 483
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	523 570
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	187 405
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	139 360
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	61 191
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	70 571
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	22 953
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	189 779
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	121 077
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	37 321
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	81 827
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	84 106
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	30 001
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	12 999
Fonds d'actions internationales CI (série I)	126 347
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	101 114
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	91 648
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	45 621
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	80 343
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	163 124
Fonds de métaux précieux CI (série I)	12 361
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	82 139
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	143 242
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	55 884
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	76 480
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	63 432
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	58 738
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	56 380

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	12,4
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	5,1
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,0
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,0
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,6
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	2,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,1
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,1
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,9
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,9
iShares TIPS Bond ETF	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,7
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,5
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,1
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	13,8
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	5,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	5,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	4,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	4,3
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,2
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,2
iShares TIPS Bond ETF	2,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	2,1
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,1
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,9
iShares China Large-Cap ETF	1,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,9
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,2
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
FNB VanEck Semiconductor	1,1
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,9
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,7
iShares Russell 1000 Value ETF	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 285 647 000 \$ (306 330 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	218 598	(74 146)	144 452	5,0
Total	218 598	(74 146)	144 452	5,0

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	254 797	(125 822)	128 975	4,2
Total	254 797	(125 822)	128 975	4,2

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 445 000 \$ (12 898 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	1 994 755	-	94 295	2 089 050
Fonds négocié(s) en bourse	767 418	-	-	767 418
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(218)	-	(218)
Total	2 762 173	(218)	94 295	2 856 250

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	2 177 605	-	23 120	2 200 725
Fonds négocié(s) en bourse	862 575	-	-	862 575
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	388	-	388
Total	3 040 180	388	23 120	3 063 688

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Série Portefeuilles équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	23 120	94 265	(25 173)	-	-	-	2 083	94 295
Total	23 120	94 265	(25 173)	-	-	-	2 083	94 295

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 2 082 623 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	23 530	-	-	-	-	(410)	23 120
Total	-	23 530	-	-	-	-	(410)	23 120

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (410 099 \$).

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	84 108 495 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 575 454	1 677 671
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 456	22 949
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	920	743
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7 770	4 003
Montant à recevoir pour la souscription de parts	340	570
Dividendes à recevoir	59	-
Intérêts à recevoir	49	77
Rabais sur frais à recevoir	171	184
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 594 219	1 706 197
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 089	493
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	118	64
Frais d'administration à payer	13	7
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	3	5
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 321	2 375
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 544	2 944
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 590 675	1 703 253

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	893 260	968 411	15,13	15,22	59 023 275	63 613 929
Série AT5	1 755	2 636	5,37	5,53	327 150	476 718
Série AT6	285	306	6,19	6,41	45 969	47 633
Série AT8	144	207	3,22	3,37	44 871	61 308
Série E	39 173	43 898	8,69	8,73	4 506 508	5 026 553
Série ET5	1	1	5,67	5,84	220	215
Série ET8	1	1	4,35	4,56	287	276
Série EF	2 627	2 819	8,75	8,75	300 130	322 257
Série EFT5	36	47	5,73	5,87	6 205	7 977
Série EFT8	17	31	4,40	4,57	3 958	6 701
Série F	50 725	52 305	14,75	14,76	3 438 682	3 544 548
Série FT8	192	199	3,72	3,87	51 480	51 438
Série I	551 204	576 222	12,64	12,56	43 612 175	45 882 322
Série O	42 306	46 810	10,91	10,85	3 878 897	4 315 750
Série OT5	1	1	5,73	5,85	234	229
Série OT8	92	94	4,42	4,57	20 631	20 605
Série P	8 855	9 264	9,25	9,20	957 755	1 007 171
Série PT8	1	1	5,40	5,59	248	238

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	5 518	3 300
Intérêts aux fins des distributions	1 658	353
Distributions de revenu provenant des placements	7 881	7 513
Distributions de gains en capital provenant des placements	470	37 060
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 990	4 316
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(15 180)	(255 033)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 337	(202 491)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	29
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(146)	426
Rabais sur frais	1 539	1 662
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 393	2 117
Total des revenus	12 730	(200 374)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 099	10 822
Frais d'administration (note 5)	1 172	1 253
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	222
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	145	256
Taxe de vente harmonisée	1 099	1 231
Autres frais	-	9
Total des charges	12 836	13 799
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(106)	(214 173)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(4 229)	(127 100)	(0,07)	(1,99)	61 404 152
Série AT5	(3)	(400)	(0,01)	(0,75)	402 041	534 467
Série AT6	(2)	(49)	(0,03)	(0,96)	46 327	51 319
Série AT8	-	(32)	0,01	(0,47)	56 747	67 513
Série E	(110)	(6 026)	(0,02)	(1,12)	4 773 768	5 355 992
Série ET5	-	-	(0,03)	(0,79)	217	192
Série ET8	-	-	(0,02)	(0,64)	281	240
Série EF	7	(411)	0,02	(1,07)	314 347	384 452
Série EFT5	-	(6)	0,04	(0,77)	7 459	7 329
Série EFT8	-	(4)	0,05	(0,62)	6 450	6 660
Série F	25	(6 063)	0,01	(1,79)	3 442 135	3 370 192
Série FT8	-	(54)	-	(0,52)	51 452	103 976
Série I	3 865	(67 354)	0,09	(1,49)	44 838 635	45 123 377
Série O	288	(5 575)	0,07	(1,29)	4 045 336	4 281 434
Série OT5	-	-	0,03	(0,73)	231	199
Série OT8	1	(11)	0,03	(0,59)	20 647	18 573
Série P	52	(1 088)	0,05	(1,10)	991 248	998 534
Série PT8	-	-	0,02	(0,72)	242	202

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	968 411	1 102 091	2 636	3 473	306	452	207	279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 229)	(127 100)	(3)	(400)	(2)	(49)	-	(32)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(48)	-	(5)	-	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(476)	-	(49)	-	(8)	-	(7)	-
Remboursement de capital	(1)	-	-	(91)	-	(12)	-	(12)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(525)	-	(54)	(91)	(9)	(12)	(8)	(12)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	26 475	36 651	59	63	-	-	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	7	-	10	11	5	5	-	1
Rachat de parts rachetables	(96 879)	(81 686)	(893)	(159)	(15)	(106)	(56)	(4)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(70 397)	(45 035)	(824)	(85)	(10)	(101)	(55)	(3)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(75 151)	(172 135)	(881)	(576)	(21)	(162)	(63)	(47)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	893 260	929 956	1 755	2 897	285	290	144	232

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	43 898	53 218	1	1	1	1	2 819	3 591
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(110)	(6 026)	-	-	-	-	7	(411)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(32)	-	-	-	-	-	(2)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(35)	-	-	-	-	-	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	187	407	-	-	-	-	22	172
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 767)	(3 213)	-	-	-	-	(219)	(50)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 580)	(2 806)	-	-	-	-	(197)	122
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 725)	(8 832)	-	-	-	-	(192)	(289)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	39 173	44 386	1	1	1	1	2 627	3 302

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	47	50	31	37	52 305	48 899	199	482
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(6)	-	(4)	25	(6 063)	-	(54)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(1)	-	(1)	-	(35)	-	(7)	-
Remboursement de capital	-	(1)	-	(2)	-	-	-	(21)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1)	(1)	(2)	(39)	-	(8)	(21)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	2 958	10 010	1	5
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	3
Rachat de parts rachetables	(10)	-	(13)	-	(4 524)	(3 070)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(13)	-	(1 566)	6 940	1	8
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	(7)	(14)	(6)	(1 580)	877	(7)	(67)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	36	43	17	31	50 725	49 776	192	415

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	576 222	625 151	46 810	51 954	1	1	94	102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 865	(67 354)	288	(5 575)	-	-	1	(11)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(3)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(4)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(3)	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 528	36 294	350	1 168	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	1	2
Rachat de parts rachetables	(38 411)	(39 128)	(5 142)	(2 558)	-	-	(1)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(28 883)	(2 834)	(4 792)	(1 390)	-	-	-	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 018)	(70 188)	(4 504)	(6 965)	-	-	(2)	(14)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	551 204	554 963	42 306	44 989	1	1	92	88

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 264	10 317	1	1	1 703 253	1 900 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52	(1 088)	-	-	(106)	(214 173)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(63)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(621)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(143)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(685)	(143)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	225	333	-	-	39 806	85 103
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	23	22
Rachat de parts rachetables	(686)	(1 023)	-	-	(151 616)	(130 998)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(461)	(690)	-	-	(111 787)	(45 873)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(409)	(1 778)	-	-	(112 578)	(260 189)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 855	8 539	1	1	1 590 675	1 639 911

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(106)	(214 173)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 990)	(4 316)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	15 180	255 033
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(21)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	320	222
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	374 337	886 518
Achat de placements et de dérivés	(271 629)	(780 426)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 351)	(44 573)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(59)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	29	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	13	440
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	98 802	98 704
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(664)	(121)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 941	67 131
Montant versé au rachat de parts rachetables	(143 574)	(112 636)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(112 297)	(45 626)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 495)	53 078
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 949	32 309
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	9 456	85 408
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 687	344
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 313	3 052
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	5
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	869 162	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	34 136 060	36 686 276	
	15 996 579	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	163 005 545	141 660 904	
	6 155 325	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 424 403	45 747 604	
	3 216 570	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	77 768 413	77 634 178	
	1 381 377	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	30 642 110	34 689 973	
	3 525 916	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	38 473 704	37 809 104	
	329 602	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	13 399 979	12 642 606	
	6 404 277	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	60 775 086	57 825 499	
	7 204 878	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	122 425 745	121 721 362	
	1 290 580	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	13 031 563	12 656 586	
	1 737 834	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	13 203 160	12 580 179	
	4 581 856	Fonds d'actions internationales CI (série I)	91 632 541	93 785 553	
	3 966 057	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	67 352 713	74 407 191	
	6 302 322	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	74 790 682	89 377 008	
	128 552	Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 985 611	8 432 710	
USD	142 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	19 157 220	19 295 386	
USD	1 922 570	CI Private Markets Growth Fund (série I)	26 579 806	27 319 748	
USD	430 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 801 130	5 840 475	
	1 965 078	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	41 965 094	47 154 010	
	3 699 580	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	71 137 919	82 411 463	
USD	1 372 593	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	17 332 410	17 116 733	
	1 210 212	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	43 986 257	48 731 960	
	957 209	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	36 426 871	38 623 680	
			1 125 434 022	1 144 150 188	71,9
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	641 400	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	12 154 530	12 058 320	
	736 396	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	14 815 137	15 044 570	
	3 963 620	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	26 039 513	32 422 412	
	2 941 760	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	29 985 759	27 858 467	
	3 832 920	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	36 817 014	36 182 765	
	1 070 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	22 100 528	21 638 847	
	2 229 022	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	50 133 005	51 802 471	
	1 067 817	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	23 091 623	21 153 455	
	1 736 180	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	42 817 402	45 418 469	
	1 658 837	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 186 473	56 798 579	
	2 622 728	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	69 891 600	76 059 112	
USD	155 086	iShares TIPS Bond ETF	25 144 788	21 848 157	
USD	66 110	FNB VanEck Semiconductor	11 640 939	13 018 321	
			420 818 311	431 303 945	27,1
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 546 252 333	1 575 454 133	99,0
Commissions et autres coûts de transaction			(750 126)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 545 502 207	1 575 454 133	99,0
Contrat(s) de change à terme				(169 078)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 545 502 207	1 575 285 055	99,0
Autres actifs (passifs) nets				15 390 058	1,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 590 675 113	100,0

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	6 265 861	USD	4 700 236	1,33	(116 501)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	25 456 894	CAD	33 788 681	0,75	778 758
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	7 417 061	USD	5 430 000	1,37	46 645
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	18 198 365	USD	13 344 796	1,36	94 313
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	7 788 702	USD	5 875 295	1,33	(189 251)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	459 609	USD	339 544	1,35	(1 451)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 252 371	USD	4 700 236	1,33	(129 991)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	14 543 206	USD	10 745 063	1,35	(33 950)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	9 029 735	USD	6 810 166	1,33	(217 662)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	7 792 903	USD	5 875 295	1,33	(185 050)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 634 679	USD	1 945 000	1,35	(5 369)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 119 988	USD	2 350 118	1,33	(71 193)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	6 243 986	USD	4 700 236	1,33	(138 376)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(169 078)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	920	-	-	920
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	920	-	-	920
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 089)	-	-	(1 089)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1 089)	-	-	(1 089)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	743	(332)	-	411
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	743	(332)	-	411
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(493)	332	-	(161)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(493)	332	-	(161)

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	121 721	18,8
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	74 407	18,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	45 418	16,8
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	36 686	16,7
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	89 377	15,0
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	21 639	13,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	82 411	12,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	37 809	12,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	12 657	11,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	15 045	10,4
Fonds d'actions internationales CI	907 468	93 786	10,3
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	48 732	10,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	56 799	9,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	51 802	9,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	76 059	8,8
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	17 117	7,9
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	38 624	7,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	21 153	6,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	32 422	6,4
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	12 580	5,9
Fonds de métaux précieux CI	174 446	8 433	4,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	141 661	4,7
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	77 634	4,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	45 748	4,3
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	57 826	4,0
CI Private Markets Income Fund	150 149	5 841	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	27 858	3,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	36 183	3,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	27 320	3,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	34 690	2,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	19 295	2,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	12 058	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	47 154	1,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	12 643	1,2
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	13 018	0,1
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	21 848	0,1

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	99 652	21,9
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	113 264	18,7
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	80 242	18,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	53 391	17,1
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	36 257	16,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	43 080	13,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	86 707	12,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	14 828	11,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	48 032	10,5
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	12 119	10,4
Fonds d'actions internationales CI	993 649	101 600	10,2
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	45 576	9,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	56 899	9,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	47 591	9,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	20 289	8,0
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	37 367	7,4
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	14 910	6,3
CI Private Markets Fund	199 700	12 574	6,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	23 458	5,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	172 018	5,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	84 038	4,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	7 227	4,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	53 891	4,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	23 183	4,5
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	67 342	4,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	26 605	3,7
Fonds de métaux précieux CI	270 947	9 812	3,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	43 604	3,2
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	37 602	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	14 363	2,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	49 305	1,8
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	9 808	1,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	13 565	1,1
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	19 009	1,0
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	36 795	0,5
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	21 710	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	26 684	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	13 274	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	316	220
Paielements indirects†	118	62

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	63 613 929	65 549 498	476 718	537 354	47 633	59 587	61 308	68 375
Parts rachetables émises	1 725 113	2 370 229	10 840	10 729	-	-	49	50
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	454	-	1 838	1 945	717	749	144	215
Parts rachetables rachetées	(6 316 221)	(5 208 336)	(162 246)	(26 788)	(2 381)	(15 367)	(16 630)	(1 050)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	59 023 275	62 711 391	327 150	523 240	45 969	44 969	44 871	67 590

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 026 553	5 516 155	215	188	276	234	322 257	371 220
Parts rachetables émises	21 652	49 729	-	-	-	-	2 601	18 774
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15	-	5	6	11	11	-	-
Parts rachetables rachetées	(541 712)	(356 406)	-	-	-	-	(24 728)	(5 561)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 506 508	5 209 478	220	194	287	245	300 130	384 433

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	7 977	7 327	6 701	6 655	3 544 548	2 996 426	51 438	102 881
Parts rachetables émises	-	-	-	-	198 276	639 095	29	995
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	6	11	12	-	-	13	713
Parts rachetables rachetées	(1 777)	-(2 754)	-	-(304 142)	-(196 300)	-	-	-(85)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 205	7 333	3 958	6 667	3 438 682	3 439 221	51 480	104 504

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	45 882 322	44 947 160	4 315 750	4 327 262	229	197	20 605	18 477
Parts rachetables émises	751 019	2 738 349	31 834	102 935	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	5	6	213	332
Parts rachetables rachetées	(3 021 166)	(2 998 415)	(468 687)	(230 134)	-	-	(187)	(172)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	43 612 175	44 687 094	3 878 897	4 200 063	234	203	20 631	18 637

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 007 171	1 013 446	238	198
Parts rachetables émises	24 228	34 886	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	10	9
Parts rachetables rachetées	(73 644)	(107 796)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	957 755	940 536	248	207

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série AT5	2,000	0,220
Série AT6	2,000	0,220
Série AT8	2,000	0,220
Série E	1,850	0,150
Série ET5	1,850	0,150
Série ET8	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série EFT5	0,850	0,150
Série EFT8	0,850	0,150
Série F	1,000	0,220
Série FT8	1,000	0,220
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT5		
	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PT8		

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	34
Charges	-	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	14,7

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	12 058
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	36 686
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	15 045
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	141 661
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	45 748
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	77 634
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	34 690
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	37 809
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	12 643
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	57 826
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	121 721
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	32 422
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27 858
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	36 183
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	12 657
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 580
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	21 639
Fonds d'actions internationales CI (série I)	93 786
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	74 407
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	51 802
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	21 153
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	45 418
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	89 377
Fonds de métaux précieux CI (série I)	8 433
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	19 295
CI Private Markets Growth Fund (série I)	27 320
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 841
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	47 154
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	82 411
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	17 117
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	48 732
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	56 799
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	76 059
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	38 624

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	36 819
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	2 775
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	205 146
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	72 759
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	86 932
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	38 168
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	43 972
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	14 327
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	75 086
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	75 525
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	23 388
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	31 777
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	32 662
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	18 714
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	8 114
Fonds d'actions internationales CI (série I)	78 829
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	63 078
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	57 169
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	28 456
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	50 117
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	94 934
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 715
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	51 230
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	89 356
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	21 694
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	47 705
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	39 567
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	36 640
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	35 166

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	8,8
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,6
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,5
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,2
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	3,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,3
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	2,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
iShares TIPS Bond ETF	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,3
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,2
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,8
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10,0
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	6,6
Fonds d'actions internationales CI (série I)	5,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	5,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	4,9
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	4,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	4,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	3,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	2,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,5
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,2
iShares China Large-Cap ETF	2,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,1
iShares TIPS Bond ETF	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,4
FNB VanEck Semiconductor	1,3
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,2
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,1
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,8
iShares Russell 1000 Value ETF	0,8
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 157 545 000 \$ (167 767 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	107 033	(56 127)	50 906	3,2
Total	107 033	(56 127)	50 906	3,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	132 133	(96 657)	35 476	2,1
Total	132 133	(96 657)	35 476	2,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 091 000 \$ (3 548 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	1 091 694	-	52 456	1 144 150
Fonds négocié(s) en bourse	431 304	-	-	431 304
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(169)	-	(169)
Total	1 522 998	(169)	52 456	1 575 285

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	1 181 345	-	12 574	1 193 919
Fonds négocié(s) en bourse	483 752	-	-	483 752
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	250	-	250
Total	1 665 097	250	12 574	1 677 921

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Série Portefeuilles croissance équilibrée CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	12 574	52 411	(13 669)	-	-	-	1 140	52 456
Total	12 574	52 411	(13 669)	-	-	-	1 140	52 456

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 1 140 489 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	12 797	-	-	-	-	(223)	12 574
Total	-	12 797	-	-	-	-	(223)	12 574

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (223 036 \$).

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 705 770 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	840 163	908 248
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 013	12 110
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	165	250
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 900	2 146
Montant à recevoir pour la souscription de parts	414	231
Dividendes à recevoir	23	-
Intérêts à recevoir	26	43
Rabais sur frais à recevoir	90	99
Autres comptes débiteurs	-	-
	849 794	923 127
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	277	198
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	74	40
Frais d'administration à payer	8	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	2	4
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 386	1 268
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 747	1 515
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	848 047	921 612

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	548 718	597 135	14,39	14,62	38 130 241
Série AT6	371	434	5,75	6,02	64 482	71 994
Série E	33 888	37 678	8,61	8,74	3 934 624	4 310 790
Série EF	3 897	3 641	8,50	8,58	458 541	424 409
Série F	38 787	41 046	12,92	13,05	3 002 769	3 144 625
Série I	188 704	203 254	11,48	11,53	16 430 978	17 632 412
Série O	31 555	36 122	10,08	10,12	3 130 953	3 568 023
Série P	2 127	2 302	8,88	8,93	239 482	257 907

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 057	2 030
Intérêts aux fins des distributions	1 105	329
Distributions de revenu provenant des placements	6 774	6 820
Distributions de gains en capital provenant des placements	325	5 289
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 609	(1 758)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(18 689)	(93 383)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(2 819)	(80 673)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	26
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(55)	(12)
Rabais sur frais	890	878
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	835	892
Total des revenus	(1 984)	(79 781)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 335	6 769
Frais d'administration (note 5)	738	789
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	159	100
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	110	199
Taxe de vente harmonisée	741	818
Total des charges	8 084	8 676
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 068)	(88 457)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(8 503)	(58 814)	(0,22)	(1,42)	39 499 656	41 684 495
Série AT6	(6)	(43)	(0,09)	(0,62)	66 492	69 502
Série E	(455)	(3 965)	(0,11)	(0,84)	4 064 589	4 715 346
Série EF	(36)	(338)	(0,08)	(0,75)	469 673	448 626
Série F	(361)	(3 571)	(0,12)	(1,18)	3 082 794	2 995 665
Série I	(587)	(18 058)	(0,03)	(1,02)	17 016 902	17 808 817
Série O	(112)	(3 460)	(0,03)	(0,92)	3 357 116	3 805 044
Série P	(8)	(208)	(0,03)	(0,78)	255 055	268 774

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	597 135	656 615	434	477	37 678	46 043	3 641	3 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 503)	(58 814)	(6)	(43)	(455)	(3 965)	(36)	(338)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(53)	-	(2)	-	(6)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(269)	-	(10)	-	(29)	-	(3)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(15)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(322)	-	(12)	(15)	(35)	-	(4)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 929	41 915	-	-	690	1 060	583	892
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	1	1	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(61 521)	(58 032)	(46)	(1)	(3 990)	(5 051)	(287)	(141)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(39 592)	(16 117)	(45)	-	(3 300)	(3 991)	296	751
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(48 417)	(74 931)	(63)	(58)	(3 790)	(7 956)	256	413
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	548 718	581 684	371	419	33 888	38 087	3 897	3 925

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	41 046	39 685	203 254	228 823	36 122	44 104	2 302	2 543
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(361)	(3 571)	(587)	(18 058)	(112)	(3 460)	(8)	(208)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(31)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 132	7 317	1 714	8 907	502	606	35	345
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 993)	(3 588)	(15 677)	(17 284)	(4 957)	(3 730)	(202)	(385)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 861)	3 729	(13 963)	(8 377)	(4 455)	(3 124)	(167)	(40)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 259)	158	(14 550)	(26 435)	(4 567)	(6 584)	(175)	(248)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 787	39 843	188 704	202 388	31 555	37 520	2 127	2 295

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	921 612	1 021 802
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 068)	(88 457)
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(68)	-
Profits nets réalisés	(342)	-
Remboursement de capital	-	(15)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(410)	(15)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	30 585	61 042
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1
Rachat de parts rachetables	(93 673)	(88 212)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(63 087)	(27 169)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(73 565)	(115 641)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	848 047	906 161

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 068)	(88 457)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 609)	1 758
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	18 689	93 383
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(10)	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	159	100
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	202 203	316 971
Achat de placements et de dérivés	(140 850)	(303 076)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(7 099)	(12 109)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(23)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	17	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	9	270
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	58 456	8 831
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(410)	(14)
Produit de l'émission de parts rachetables	23 767	51 736
Montant versé au rachat de parts rachetables	(86 920)	(77 852)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(63 563)	(26 130)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	10	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 107)	(17 299)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 110	64 803
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	7 013	47 513
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 121	328
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 924	1 836
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	322 923	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 922 107	13 630 205	
	15 724 217	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	157 836 622	139 248 949	
	5 928 933	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	52 794 430	44 065 015	
	1 214 517	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	25 515 091	29 313 216	
	531 307	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 743 160	13 342 493	
	1 377 785	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 034 947	14 774 262	
	125 994	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 631 194	4 832 762	
	6 173 638	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	61 497 630	55 743 016	
	2 804 822	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	47 289 522	47 385 499	
	1 244 004	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	12 561 270	12 199 825	
	1 673 763	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	13 625 739	12 116 371	
	1 729 972	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 882 905	35 410 633	
	1 517 068	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 622 807	28 461 712	
	2 730 299	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	32 094 345	36 297 417	
	49 481	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 823 964	3 245 860	
USD	76 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	10 253 160	10 327 108	
USD	1 040 509	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 385 213	14 785 640	
USD	520 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 015 320	7 062 900	
	763 154	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 616 688	18 312 646	
	1 396 427	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 080 269	31 106 677	
USD	1 322 643	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	17 186 370	16 493 844	
	465 618	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 456 485	18 749 189	
	368 254	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 076 552	14 859 154	
			633 945 790	621 764 393	73,4
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	618 050	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	11 712 048	11 619 340	
	266 148	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 350 771	5 437 404	
	1 580 605	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 984 770	12 929 349	
	2 868 931	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	29 615 517	27 168 777	
	3 707 435	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	35 612 075	34 998 185	
	412 850	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 521 958	8 343 699	
	841 019	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 042 296	19 545 282	
	411 745	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 905 855	8 156 668	
	669 386	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 369 041	17 511 138	
	640 836	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 790 009	21 942 225	
	1 008 256	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 897 374	29 239 424	
USD	149 392	iShares TIPS Bond ETF	23 617 810	21 046 000	
USD	2 344	FNB VanEck Semiconductor	392 055	461 578	
			218 811 579	218 399 069	25,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			852 757 369	840 163 462	99,1
Commissions et autres coûts de transaction			(376 617)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			852 380 752	840 163 462	99,1
Contrat(s) de change à terme				(112 455)	0,0
Total du portefeuille de placements			852 380 752	840 051 007	99,1
Autres actifs (passifs) nets				7 996 197	0,9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				848 047 204	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 570 986	USD	1 178 450	1,33	(29 209)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	3 836 262	CAD	5 091 832	0,75	117 356
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	2 304 343	USD	1 687 000	1,37	14 491
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	6 333 406	USD	4 644 264	1,36	32 823
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 952 795	USD	1 473 063	1,33	(47 449)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	159 953	USD	118 168	1,35	(505)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 567 604	USD	1 178 450	1,33	(32 592)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	5 061 335	USD	3 739 503	1,35	(11 815)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 263 949	USD	1 707 455	1,33	(54 572)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 953 848	USD	1 473 063	1,33	(46 396)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 002 397	USD	740 000	1,35	(2 043)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	782 248	USD	589 225	1,33	(17 850)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 565 501	USD	1 178 450	1,33	(34 694)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(112 455)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	165	-	-	165
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	165	-	-	165
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(277)	-	-	(277)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(277)	-	-	(277)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	250	(140)	-	110
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	250	(140)	-	110
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(198)	140	-	(58)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(198)	140	-	(58)

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	12 200	10,9
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	16 494	7,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	47 385	7,3
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	28 462	6,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	17 511	6,5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	13 630	6,2
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	12 116	5,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	8 344	5,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	14 774	4,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	31 107	4,8
CI Private Markets Income Fund	150 149	7 063	4,7
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	139 249	4,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	44 065	4,2
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	18 749	3,9
Fonds d'actions internationales CI	907 468	35 411	3,9
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	55 743	3,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	5 437	3,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	21 942	3,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	19 545	3,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	27 169	3,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	29 240	3,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	34 998	3,3
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	14 859	3,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	36 297	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	8 157	2,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	12 929	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	11 619	2,1
Fonds de métaux précieux CI	174 446	3 246	1,9
CI Private Markets Growth Fund	813 095	14 786	1,8
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	29 313	1,7
CI Private Markets Growth Fund	813 095	10 327	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	13 342	0,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	18 313	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	4 833	0,4
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	21 046	0,1
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	462	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	14 879	11,4
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	19 172	7,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	43 659	7,2
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	31 424	7,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	21 424	6,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	13 991	6,3
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	13 705	5,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	16 386	5,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	33 542	4,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	162 603	4,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	51 143	4,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	18 673	4,1
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	63 946	4,1
Fonds d'actions internationales CI	993 649	40 176	4,0
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 635	4,0
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	17 531	3,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	25 112	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	21 959	3,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	18 527	3,5
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	41 387	3,1
CI Private Markets Fund	199 700	6 760	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	15 707	3,1
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	38 668	2,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	13 513	2,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	9 044	2,2
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	32 639	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 945	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 781	1,8
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 813	1,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	14 558	1,0
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	18 923	0,7
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 785	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	5 536	0,5
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 790	0,4
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	14 196	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	25 247	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	8 349	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	5 120	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	157	98
Paiements indirects†	59	28

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	40 836 001	42 212 936	71 994	69 547	4 310 790	4 940 631	424 409	379 412
Parts rachetables émises	1 497 415	2 859 764	-	-	79 727	121 708	67 617	100 392
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	128	133	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 203 175)	(3 926 659)	(7 640)	(152)	(455 893)	(571 521)	(33 485)	(16 418)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	38 130 241	41 146 041	64 482	69 528	3 934 624	4 490 818	458 541	463 386

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 144 625	2 824 225	17 632 412	18 153 224	3 568 023	3 991 388	257 907	261 279
Parts rachetables émises	392 204	547 176	147 986	732 794	49 342	57 422	3 906	36 844
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(534 060)	(268 899)	(1 349 420)	(1 436 192)	(486 412)	(355 552)	(22 331)	(41 496)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	3 002 769	3 102 502	16 430 978	17 449 826	3 130 953	3 693 258	239 482	256 627

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série AT6	2,000	0,220
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	31
Charges	-	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	-	26
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	16,1

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	11 619
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 630
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 437
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	139 249
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	44 065
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 313
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 342
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 774
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 833
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	55 743
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	47 385
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 929
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27 169
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	34 998
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	12 200
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	12 116
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 344
Fonds d'actions internationales CI (série I)	35 411
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 462
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 545
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 157
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	17 511
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	36 297
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 246
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	10 327
CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 786
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 063
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 313
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	31 107
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	16 494
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	18 749
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 942
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 240
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 859

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	14 249
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	1 083
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	192 695
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	68 657
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	33 263
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	14 606
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	16 874
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 482
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	70 851
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	28 899
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 156
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	29 982
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	30 818
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	7 161
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	3 100
Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 158
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 133
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	21 874
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	10 889
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 176
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	39 019
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 948
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	19 610
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	34 191
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 473
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	18 258
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	15 140
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	14 020
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 458

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	16,4
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	6,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	5,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	5,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,3
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,7
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,5
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,6
iShares TIPS Bond ETF	2,5
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,2
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	2,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,1
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	1,9
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,6
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,4
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,4
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,2
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,9
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,8
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB VanEck Semiconductor	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17,7
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	6,9
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	5,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,5
Fonds d'actions internationales CI (série I)	4,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,6
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,5
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	3,4
iShares TIPS Bond ETF	2,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	2,7
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	2,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2,1
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,7
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,6
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,6
iShares China Large-Cap ETF	1,5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,5
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB VanEck Semiconductor	0,9
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,7
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,6
iShares Russell 1000 Value ETF	0,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,4
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 84 016 000 \$ (90 825 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	71 900	(21 539)	50 361	5,9
Total	71 900	(21 539)	50 361	5,9

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	80 241	(33 380)	46 861	5,1
Total	80 241	(33 380)	46 861	5,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 036 000 \$ (4 686 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	589 588	-	32 176	621 764
Fonds négocié(s) en bourse	218 399	-	-	218 399
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(112)	-	(112)
Total	807 987	(112)	32 176	840 051

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	652 001	-	6 760	658 761
Fonds négocié(s) en bourse	249 487	-	-	249 487
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	52	-	52
Total	901 488	52	6 760	908 300

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Série Portefeuilles équilibrée prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	6 760	32 217	(7 344)	-	-	-	642	32 176
Total	6 760	32 217	(7 344)	-	-	-	642	32 176

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 641 866 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	6 880	-	-	-	-	(120)	6 760
Total	-	6 880	-	-	-	-	(120)	6 760

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (119 912 \$).

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	6 705 770 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	901 465	1 018 354
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 426	12 469
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	193	273
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6 251	3 317
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 055	781
Dividendes à recevoir	21	-
Intérêts à recevoir	25	48
Rabais sur frais à recevoir	98	111
Autres comptes débiteurs	-	-
	913 534	1 035 353
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	334	165
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	61	34
Frais d'administration à payer	7	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2 183	1 949
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 585	2 152
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	910 949	1 033 201

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	463 786	518 617	13,62	13,89	34 052 432	37 324 745
Série AT6	83	88	5,12	5,38	16 263	16 263
Série E	28 492	33 178	8,09	8,25	3 522 062	4 022 480
Série EF	6 888	6 786	7,95	8,06	866 414	841 666
Série F	51 042	53 726	12,52	12,71	4 075 223	4 228 515
Série I	333 202	389 379	13,14	13,25	25 355 230	29 384 502
Série O	21 352	24 851	9,29	9,37	2 299 459	2 651 943
Série P	1 579	1 631	8,50	8,58	185 799	190 128
Série U	333	395	10,18	10,38	32 743	38 066
Série UT6	100	105	5,13	5,39	19 389	19 383
Série Z	4 092	4 445	10,66	10,87	383 926	409 014

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 514	2 479
Intérêts aux fins des distributions	654	404
Distributions de revenu provenant des placements	8 950	9 549
Distributions de gains en capital provenant des placements	400	5 255
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 594)	(4 257)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(19 850)	(104 505)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(6 926)	(91 075)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	100
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(49)	10
Rabais sur frais	740	684
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	691	794
Total des revenus	(6 235)	(90 281)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 329	6 103
Frais d'administration (note 5)	603	688
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	179	114
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	141	311
Taxe de vente harmonisée	639	742
Autres frais	-	1
Total des charges	6 892	7 960
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 127)	(98 241)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(9 354)	(52 609)	(0,26)	(1,30)	35 849 671	40 447 473
Série AT6	(2)	(18)	(0,10)	(0,51)	16 263	32 933
Série E	(536)	(3 719)	(0,14)	(0,75)	3 832 266	4 891 278
Série EF	(97)	(480)	(0,11)	(0,69)	863 006	701 772
Série F	(713)	(4 473)	(0,17)	(1,12)	4 139 414	4 026 512
Série I	(2 143)	(33 660)	(0,08)	(1,12)	28 045 291	30 042 549
Série O	(178)	(2 647)	(0,07)	(0,81)	2 526 153	3 259 806
Série P	(15)	(140)	(0,08)	(0,73)	188 252	193 759
Série U	(7)	(41)	(0,18)	(0,95)	37 202	43 010
Série UT6	(2)	(10)	(0,10)	(0,51)	19 385	19 366
Série Z	(80)	(444)	(0,20)	(1,00)	391 879	441 360

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

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	518 617	622 364	88	202	33 178	44 481	6 786	5 763
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 354)	(52 609)	(2)	(18)	(536)	(3 719)	(97)	(480)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(31)	-	(1)	-	(7)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	(79)	-	(2)	-	(18)	-	(5)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(6)	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(110)	-	(3)	(6)	(25)	-	(7)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 801	20 426	-	-	345	157	879	634
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(62 168)	(60 199)	-	-	(4 470)	(3 386)	(673)	(384)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(45 367)	(39 773)	-	-	(4 125)	(3 229)	206	250
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(54 831)	(92 382)	(5)	(24)	(4 686)	(6 948)	102	(230)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	463 786	529 982	83	178	28 492	37 533	6 888	5 533

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	53 726	53 518	389 379	453 997	24 851	36 745	1 631	1 822
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(713)	(4 473)	(2 143)	(33 660)	(178)	(2 647)	(15)	(140)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(15)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(21)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 181	5 993	9 610	7 052	692	608	27	36
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 131)	(3 972)	(63 644)	(39 059)	(4 013)	(6 371)	(64)	(78)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 950)	2 021	(54 034)	(32 007)	(3 321)	(5 763)	(37)	(42)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 684)	(2 452)	(56 177)	(65 667)	(3 499)	(8 410)	(52)	(182)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	51 042	51 066	333 202	388 330	21 352	28 335	1 579	1 640

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

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série U			Série UT6			Série Z			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	395	502	105	119	4 445	5 203	1 033	201	1 224	716	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7)	(41)	(2)	(10)	(80)	(444)	(13)	127)	(98)	241)	
Distributions aux porteurs de parts rachetables											
Revenu net de placement	-	-	(1)	-	-	-	-	(48)	-	-	
Profits nets réalisés	-	-	(2)	-	-	-	-	(121)	-	-	
Remboursement de capital	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	(10)	
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3)	(4)	-	-	-	(169)	-	(10)	
Transactions sur parts rachetables											
Produit de l'émission de parts rachetables	6	-	-	-	34	78	31	575	34	984	
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rachat de parts rachetables	(61)	(64)	-	-	(307)	(233)	(140)	531)	(113)	746)	
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(55)	(64)	-	-	(273)	(155)	(108)	956)	(78)	762)	
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(62)	(105)	(5)	(14)	(353)	(599)	(122)	252)	(177)	013)	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	333	397	100	105	4 092	4 604	910	949	1 047	703	

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

Série Portefeuilles prudente CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(13 127)	(98 241)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 594	4 257
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	19 850	104 505
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(58)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	179	114
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	239 667	449 594
Achat de placements et de dérivés	(137 736)	(351 864)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 350)	(14 804)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(21)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	22	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	27	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	13	159
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	101 113	93 662
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(169)	(10)
Produit de l'émission de parts rachetables	25 714	25 939
Montant versé au rachat de parts rachetables	(134 709)	(105 812)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(109 164)	(79 883)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	58
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 051)	13 779
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	12 469	36 606
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 426	50 443
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	677	403
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 353	2 196
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	281 429	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 131 448	11 878 788	
	20 475 712	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	206 189 248	181 326 764	
	7 813 896	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	70 372 577	58 074 437	
	1 076 865	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	22 631 085	25 990 888	
	463 510	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 566 041	11 639 943	
	1 200 952	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	13 151 829	12 878 052	
	110 009	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 043 742	4 219 647	
	8 149 434	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	81 074 580	73 582 869	
	2 376 806	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 618 985	40 154 472	
	1 639 454	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	16 554 306	16 077 963	
	2 207 369	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	18 069 005	15 979 141	
	1 535 845	Fonds d'actions internationales CI (série I)	29 937 488	31 437 061	
	1 286 155	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 932 925	24 129 553	
	2 159 844	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	24 893 783	28 713 614	
	43 184	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 374 780	2 832 758	
USD	53 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	7 150 230	7 201 799	
USD	1 159 473	CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 029 889	16 476 128	
USD	340 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	4 586 940	4 618 050	
	672 256	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	14 780 449	16 131 457	
	1 231 219	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	24 124 054	27 426 517	
USD	1 612 629	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	21 126 871	20 110 073	
	405 922	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	14 060 926	16 345 374	
	330 207	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 694 830	13 323 950	
			691 096 011	660 549 298	72,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	815 200	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	15 448 040	15 325 760	
	224 385	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 508 424	4 584 186	
	1 332 616	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 110 215	10 900 799	
	3 702 965	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	39 202 482	35 067 079	
	4 885 717	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	46 930 165	46 121 167	
	371 700	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 676 220	7 512 057	
	757 286	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	16 870 228	17 599 327	
	370 723	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 028 975	7 344 023	
	602 777	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	15 017 840	15 768 646	
	549 265	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 829 928	18 806 834	
	964 742	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 774 873	27 977 518	
USD	196 993	iShares TIPS Bond ETF	31 043 736	27 751 919	
USD	31 264	FNB VanEck Semiconductor	5 571 925	6 156 478	
			244 013 051	240 915 793	26,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			935 109 062	901 465 091	98,9
Commissions et autres coûts de transaction			(416 873)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			934 692 189	901 465 091	98,9
Contrat(s) de change à terme				(141 226)	0,0
Total du portefeuille de placements			934 692 189	901 323 865	98,9
Autres actifs (passifs) nets				9 625 176	1,1
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				910 949 041	100,0

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

Série Portefeuilles prudente CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 903 380	USD	1 427 790	1,33	(35 389)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	4 833 022	CAD	6 414 821	0,75	147 848
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 393 260	USD	1 020 000	1,37	8 762
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	7 002 042	USD	5 134 573	1,36	36 288
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 365 973	USD	1 784 738	1,33	(57 489)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	176 840	USD	130 644	1,35	(558)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 899 282	USD	1 427 790	1,33	(39 487)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	5 595 676	USD	4 134 294	1,35	(13 063)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 742 962	USD	2 068 723	1,33	(66 119)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 367 249	USD	1 784 738	1,33	(56 213)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 052 517	USD	777 000	1,35	(2 145)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	947 758	USD	713 895	1,33	(21 626)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 896 735	USD	1 427 790	1,33	(42 035)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(141 226)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	193	-	-	193
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	193	-	-	193
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(334)	-	-	(334)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(334)	-	-	(334)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	273	(110)	-	163
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	273	(110)	-	163
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(165)	110	-	(55)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(165)	110	-	(55)

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	16 078	14,3
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	20 110	9,2
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	15 979	7,5
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	40 154	6,2
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	181 327	6,0
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	24 129	5,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	15 769	5,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	58 074	5,5
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	11 879	5,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	73 583	5,1
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	7 512	4,7
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	35 067	4,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	46 121	4,3
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	27 427	4,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	12 878	4,3
Fonds d'actions internationales CI	907 468	31 437	3,5
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	16 345	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	17 599	3,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	27 978	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	18 807	3,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	4 584	3,2
CI Private Markets Income Fund	150 149	4 618	3,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	15 326	2,7
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	13 324	2,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	7 344	2,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	28 714	2,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	10 901	2,1
CI Private Markets Growth Fund	813 095	16 476	2,0
Fonds de métaux précieux CI	174 446	2 833	1,6
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	25 991	1,5
CI Private Markets Growth Fund	813 095	7 202	0,9
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	11 640	0,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	16 131	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	4 220	0,4
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	27 752	0,1
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	6 156	-

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	19 022	14,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	26 884	10,6
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	18 480	7,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	222 311	6,7
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	39 268	6,5
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 276	6,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	19 667	6,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	69 132	5,8
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	12 533	5,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	87 392	5,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	34 379	4,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	15 305	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	30 092	4,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	56 620	4,2
CI Private Markets Fund	199 700	7 572	3,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	16 803	3,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 182	3,6
Fonds d'actions internationales CI	993 649	36 199	3,6
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	17 585	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	18 434	3,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	19 495	3,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	16 450	3,1
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	14 042	2,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	32 175	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	8 147	2,0
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	29 179	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 045	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 496	1,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 431	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	13 884	0,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	16 925	0,6
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 397	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	5 000	0,4
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 072	0,3
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	12 776	0,2
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	34 620	0,1
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 499	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	4 585	-

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	177	112
Paielements indirects†	66	31

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT6		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	37 324 745	42 026 951	16 263	32 934	4 022 480	5 057 166	841 666	662 069
Parts rachetables émises	1 209 744	1 459 855	-	-	41 944	22 598	108 219	76 439
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 482 068)	(4 282 520)	-	-	(542 362)	(407 855)	(83 471)	(46 335)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	34 052 432	39 204 286	16 263	32 934	3 522 062	4 671 909	866 414	692 173

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 228 515	3 903 496	29 384 502	31 327 514	2 651 943	3 592 286	190 128	194 744
Parts rachetables émises	250 099	458 387	721 759	511 152	73 591	61 872	3 071	4 003
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(403 391)	(304 959)	(4 751 031)	(2 826 432)	(426 075)	(652 445)	(7 400)	(8 805)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	4 075 223	4 056 924	25 355 230	29 012 234	2 299 459	3 001 713	185 799	189 942

	Série U		Série UT6		Série Z	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	38 066	45 259	19 383	19 363	409 014	448 722
Parts rachetables émises	621	-	-	-	3 112	7 167
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	6	6	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 944)	(6 087)	-	-	(28 200)	(21 151)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 743	39 172	19 389	19 369	383 926	434 738

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

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,200
Série AT6	1,900	0,200
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	0,900	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série U	1,750	0,200
Série UT6	1,750	0,200
Série Z	1,800	0,200

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	118
Charges	-	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	-	100
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	15,3

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	15 326
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	11 879
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	4 584
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	181 327
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	58 074
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	25 991
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 640
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	12 878
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 220
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	73 583
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	40 154
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 901
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	35 067
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	46 121
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	16 078
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	15 979
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 512
Fonds d'actions internationales CI (série I)	31 437
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 129
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 599
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 344
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	15 769
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	28 714
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 833
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	7 202
CI Private Markets Growth Fund (série I)	16 476
Fonds de revenu des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	4 618
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	16 131
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	27 427
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	20 110
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 345
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	18 807
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	27 978
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 324

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 017
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	994
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	271 418
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	96 110
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	30 398
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	13 349
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15 570
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 005
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	96 177
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	26 408
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 356
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	41 965
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	43 134
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 543
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	2 840
Fonds d'actions internationales CI (série I)	27 553
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	22 052
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 988
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 951
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	17 523
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	35 755
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 701
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 925
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	31 247
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	28 664
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 686
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 836
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 811
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 299

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	19,8
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	8,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	6,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,1
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	4,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	3,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	3,0
iShares TIPS Bond ETF	3,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,9
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	2,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,1
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,8
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,8
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	1,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,7
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
Autres actifs (passifs) nets	1,1
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,8
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
FNB VanEck Semiconductor	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,5
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	21,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	8,6
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	6,8
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	3,5
iShares TIPS Bond ETF	3,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	3,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	3,1
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	2,9
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	2,7
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	2,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	1,8
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	1,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	1,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	1,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	1,3
iShares China Large-Cap ETF	1,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,6
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,5
iShares Russell 1000 Value ETF	0,4
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 90 147 000 \$ (101 835 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	85 368	(23 070)	62 298	6,8
Total	85 368	(23 070)	62 298	6,8

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	94 518	(34 969)	59 549	5,8
Total	94 518	(34 969)	59 549	5,8

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 230 000 \$ (5 955 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	632 253	-	28 296	660 549
Fonds négocié(s) en bourse	240 916	-	-	240 916
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(141)	-	(141)
Total	873 169	(141)	28 296	901 324

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	737 116	-	7 572	744 688
Fonds négocié(s) en bourse	273 666	-	-	273 666
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	108	-	108
Total	1 010 782	108	7 572	1 018 462

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

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

Série Portefeuilles prudente CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 572	28 317	(8 256)	-	-	-	663	28 296
Total	7 572	28 317	(8 256)	-	-	-	663	28 296

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 663 219 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	7 706	-	-	-	-	(134)	7 572
Total	-	7 706	-	-	-	-	(134)	7 572

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (134 301 \$).

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	23 677 927 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	960 669	982 182
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	8 043	13 788
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	625	488
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 979	2 570
Montant à recevoir pour la souscription de parts	735	542
Dividendes à recevoir	41	-
Intérêts à recevoir	32	49
Rabais sur frais à recevoir	105	109
Autres comptes débiteurs	-	-
	972 229	999 728
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	694	310
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	71	38
Frais d'administration à payer	8	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 032	654
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 806	1 006
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	970 423	998 722

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	540 433	566 589	16,17	16,19	33 426 644	34 991 529
Série AT5	142	445	6,77	6,95	20 953	64 038
Série AT6	48	49	6,95	7,17	6 961	6 775
Série AT8	592	578	3,51	3,66	168 315	157 728
Série E	16 852	19 875	9,31	9,31	1 810 385	2 133 808
Série ET5	1	1	6,07	6,24	215	210
Série ET8	1	1	4,67	4,87	279	269
Série EF	1 704	1 911	9,32	9,28	182 749	205 909
Série EFT5	1	1	6,08	6,22	224	219
Série EFT8	1	1	4,68	4,85	290	279
Série F	40 558	43 010	15,97	15,91	2 538 829	2 703 074
Série FT8	375	323	5,55	5,75	67 379	56 181
Série I	341 845	335 849	19,56	19,35	17 480 399	17 358 619
Série O	21 729	23 787	11,78	11,66	1 845 209	2 039 950
Série OT5	1	1	6,08	6,17	233	227
Série OT8	1	1	4,67	4,81	301	290
Série P	6 138	6 299	9,69	9,60	633 069	655 923
Série PT8	1	1	5,68	5,85	249	239

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 233	1 913
Intérêts aux fins des distributions	908	176
Distributions de revenu provenant des placements	3 295	2 859
Distributions de gains en capital provenant des placements	240	21 434
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 198	12 515
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(3 159)	(160 032)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	10 715	(121 135)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	9
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(85)	222
Rabais sur frais	775	827
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	690	1 058
Total des revenus	11 405	(120 077)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 998	6 150
Frais d'administration (note 5)	701	716
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	191	128
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	70	99
Taxe de vente harmonisée	645	673
Total des charges	7 606	7 769
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 799	(127 846)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(391)	(76 278)	(0,01)	(2,23)	34 179 065
Série AT5	-	(59)	(0,01)	(0,99)	33 643	59 673
Série AT6	-	(6)	(0,01)	(1,04)	6 857	6 031
Série AT8	-	(76)	-	(0,54)	152 261	142 029
Série E	37	(2 866)	0,02	(1,27)	1 974 413	2 253 437
Série ET5	-	-	(0,01)	(0,90)	212	186
Série ET8	-	-	(0,01)	(0,73)	273	232
Série EF	15	(296)	0,08	(1,22)	197 090	243 882
Série EFT5	-	-	0,02	(0,87)	221	190
Série EFT8	-	-	0,01	(0,68)	284	236
Série F	190	(4 945)	0,07	(2,07)	2 601 111	2 384 763
Série FT8	1	(42)	0,02	(0,82)	64 881	51 478
Série I	3 630	(39 501)	0,21	(2,48)	17 450 267	15 966 798
Série O	256	(3 091)	0,13	(1,51)	1 972 776	2 040 505
Série OT5	-	-	0,06	(0,84)	230	194
Série OT8	-	-	0,04	(0,66)	295	241
Série P	61	(686)	0,09	(1,20)	646 137	567 509
Série PT8	-	-	0,05	(0,81)	243	199

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

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	566 589	622 567	445	489	49	51	578	660
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(391)	(76 278)	-	(59)	-	(6)	-	(76)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11)	-	-	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	(156)	-	(5)	-	(1)	-	(20)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(13)	-	(2)	-	(27)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(167)	-	(5)	(13)	(1)	(2)	(21)	(27)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 437	26 251	-	-	-	-	60	30
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	2	-	1	1	1
Rachat de parts rachetables	(48 035)	(42 310)	(298)	(15)	-	-	(36)	(56)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(25 598)	(16 059)	(298)	(13)	-	1	25	(25)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(26 156)	(92 337)	(303)	(85)	(1)	(7)	14	(128)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	540 433	530 230	142	404	48	44	592	532

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	19 875	23 805	1	1	1	1	1 911	2 489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37	(2 866)	-	-	-	-	15	(296)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(11)	-	-	-	-	-	(2)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(12)	-	-	-	-	-	(2)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	129	120	-	-	-	-	4	130
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 177)	(947)	-	-	-	-	(224)	(188)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 048)	(827)	-	-	-	-	(220)	(58)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 023)	(3 693)	-	-	-	-	(207)	(354)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	16 852	20 112	1	1	1	1	1 704	2 135

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

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	43 010	38 587	323	363
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	190	(4 945)	1	(42)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(18)	-	(14)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	(15)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(19)	-	(15)	(15)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	2 274	6 249	69	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(4 897)	(2 022)	(3)	(2)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(2 623)	4 227	66	(2)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(2 452)	(718)	52	(59)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	40 558	37 869	375	304

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	335 849	356 038	23 787	27 307	1	1	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 630	(39 501)	256	(3 091)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	17 150	14 471	311	1 107	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(14 784)	(25 508)	(2 625)	(2 225)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 366	(11 037)	(2 314)	(1 118)	-	-	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 996	(50 538)	(2 058)	(4 209)	-	-	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	341 845	305 500	21 729	23 098	1	1	1	1

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

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 299	5 839	1	1	998 722	1 078 202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61	(686)	-	-	3 799	(127 846)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(15)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(227)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(57)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(242)	(57)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	179	588	-	-	42 613	48 946
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1	4
Rachat de parts rachetables	(401)	(230)	-	-	(74 470)	(73 503)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(222)	358	-	-	(31 856)	(24 553)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(161)	(328)	-	-	(28 299)	(152 456)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	6 138	5 511	1	1	970 423	925 746

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

Série Portefeuilles croissance CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 799	(127 846)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 198)	(12 515)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	3 159	160 032
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	(13)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	191	128
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	207 456	474 120
Achat de placements et de dérivés	(178 723)	(425 571)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 535)	(24 293)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(41)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	18	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	34	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	4	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	4	144
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26 152	44 186
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(240)	(53)
Produit de l'émission de parts rachetables	37 956	39 188
Montant versé au rachat de parts rachetables	(69 629)	(66 176)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(31 913)	(27 041)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	16	13
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 761)	17 145
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	13 788	36 178
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	8 043	53 336
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	926	176
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 122	1 816
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	600 930	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	22 714 678	25 364 546	
	5 862 225	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	59 034 521	51 914 102	
	2 215 151	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	18 719 361	16 463 443	
	2 222 605	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 745 596	53 644 122	
	954 926	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	21 190 239	23 980 668	
	2 487 854	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	27 122 385	26 677 754	
	232 874	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	9 458 611	8 932 408	
	2 301 710	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	21 792 146	20 782 597	
	5 022 240	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	85 415 140	84 847 224	
	464 297	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 687 340	4 553 318	
	624 913	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 740 157	4 523 747	
	3 168 525	Fonds d'actions internationales CI (série I)	62 770 839	64 856 226	
	2 741 497	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	47 037 632	51 433 218	
	4 420 564	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	53 666 759	62 690 676	
	88 979	Fonds de métaux précieux CI (série I)	6 750 523	5 836 841	
USD	91 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	12 276 810	12 365 353	
USD	1 109 991	CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 345 748	15 772 984	
USD	280 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	3 777 480	3 803 100	
	1 363 951	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	29 146 066	32 729 368	
	2 558 442	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	49 114 458	56 991 609	
USD	493 900	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	6 239 808	6 159 114	
	837 729	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	30 473 372	33 733 086	
	659 890	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	25 135 175	26 626 759	
			670 354 844	694 682 263	71,6
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	230 800	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4 373 660	4 339 040	
	509 115	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 246 801	10 401 219	
	2 739 927	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	18 117 974	22 412 603	
	1 106 947	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	11 284 245	10 482 788	
	1 382 253	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 276 836	13 048 468	
	739 450	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	15 262 538	14 944 285	
	1 537 167	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	33 343 868	35 723 761	
	737 438	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	15 649 612	14 608 647	
	1 199 058	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	29 368 341	31 367 357	
	1 145 607	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	38 731 782	39 225 584	
	1 919 183	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	50 949 615	55 656 307	
USD	55 805	iShares TIPS Bond ETF	9 011 420	7 861 679	
USD	30 036	FNB VanEck Semiconductor	4 912 201	5 914 662	
			254 528 893	265 986 400	27,4
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			924 883 737	960 668 663	99,0
Commissions et autres coûts de transaction			(460 759)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			924 422 978	960 668 663	99,0
Contrat(s) de change à terme				(69 090)	0,0
Total du portefeuille de placements			924 422 978	960 599 573	99,0
Autres actifs (passifs) nets				9 823 340	1,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				970 422 913	100,0

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

Série Portefeuilles croissance CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 982 557	USD	2 987 452	1,33	(74 048)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	17 310 467	CAD	22 976 009	0,75	529 550
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	5 377 711	USD	3 937 000	1,37	33 820
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	11 807 900	USD	8 658 691	1,36	61 194
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	4 950 469	USD	3 734 315	1,33	(120 287)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	298 215	USD	220 311	1,35	(942)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 973 983	USD	2 987 452	1,33	(82 622)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	9 436 272	USD	6 971 869	1,35	(22 029)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 739 265	USD	4 328 515	1,33	(138 345)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4 953 139	USD	3 734 315	1,33	(117 617)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	2 239 138	USD	1 653 000	1,35	(4 563)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 983 053	USD	1 493 726	1,33	(45 250)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 968 653	USD	2 987 452	1,33	(87 951)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(69 090)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	625	-	-	625
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	625	-	-	625
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(694)	-	-	(694)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(694)	-	-	(694)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	488	(204)	-	284
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	488	(204)	-	284
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(310)	204	-	(106)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(310)	204	-	(106)

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	84 847	13,1
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	51 433	12,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	31 367	11,6
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	25 365	11,6
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	62 691	10,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	14 944	9,4
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	56 992	8,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	26 678	8,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	10 401	7,2
Fonds d'actions internationales CI	907 468	64 856	7,1
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	33 733	7,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	39 226	6,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	35 724	6,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	55 656	6,4
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	26 627	5,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	14 609	4,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	22 413	4,4
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	4 553	4,1
Fonds de métaux précieux CI	174 446	5 837	3,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	53 644	3,2
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	6 159	2,8
CI Private Markets Income Fund	150 149	3 803	2,5
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	4 524	2,1
CI Private Markets Growth Fund	813 095	15 773	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	51 914	1,7
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	23 981	1,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	16 463	1,6
CI Private Markets Growth Fund	813 095	12 365	1,5
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	20 783	1,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	10 483	1,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	32 729	1,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	13 048	1,2
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	8 932	0,8
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	4 339	0,8
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	5 915	-
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	7 862	-

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des)	Juste valeur du placement du Fonds	Participation dans le(s)
	fonds / FNB sous-jacent(s)	dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s)	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	62 059	13,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	75 016	12,4
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	53 537	12,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	36 622	11,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	23 921	10,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	28 542	8,7
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	57 980	8,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	32 861	7,2
Fonds d'actions internationales CI	993 649	68 019	6,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	33 542	6,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	7 946	6,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	38 434	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	31 645	6,0
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	27 031	5,3
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	5 409	4,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	15 569	3,9
CI Private Markets Fund	199 700	7 301	3,7
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	55 665	3,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	4 804	3,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	15 355	3,0
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	7 400	2,9
Fonds de métaux précieux CI	270 947	6 527	2,4
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	5 442	2,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	63 215	1,9
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	25 623	1,7
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	19 490	1,6
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	24 630	1,6
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	9 743	1,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	15 965	1,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	32 339	1,2
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	6 496	1,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	5 237	0,9
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	8 989	0,8
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	12 473	0,6
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	24 362	0,3
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	14 453	0,1
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	9 731	-
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	8 809	-

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	189	126
Paielements indirects†	71	36

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT6		Série AT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34 991 529	34 700 098	64 038	59 992	6 775	5 950	157 728	148 280
Parts rachetables émises	1 371 460	1 583 123	9	-	-	-	17 160	7 838
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2	-	37	240	186	193	340	347
Parts rachetables rachetées	(2 936 347)	(2 537 949)	(43 131)	(1 972)	-	(53)	(6 913)	(13 212)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	33 426 644	33 745 272	20 953	58 260	6 961	6 090	168 315	143 253

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 133 808	2 307 532	210	184	269	227	205 909	240 488
Parts rachetables émises	13 737	13 972	-	-	-	-	348	12 904
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	5	5	10	11	-	-
Parts rachetables rachetées	(337 160)	(97 202)	-	-	-	-	(23 508)	(19 337)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 810 385	2 224 302	215	189	279	238	182 749	234 055

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	219	189	279	232	2 703 074	2 174 961	56 181	51 601
Parts rachetables émises	-	-	-	-	140 751	371 091	11 870	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	6	11	11	-	-	9	9
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(304 996)	(122 170)	(681)	(253)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	224	195	290	243	2 538 829	2 423 882	67 379	51 357

	Série I		Série O		Série OT5		Série OT8	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 358 619	16 306 263	2 039 950	2 077 854	227	191	290	236
Parts rachetables émises	874 022	711 940	26 538	89 080	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	6	6	11	11
Parts rachetables rachetées	(752 242)	(1 236 466)	(221 279)	(182 855)	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	17 480 399	15 781 737	1 845 209	1 984 079	233	197	301	247

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

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série P		Série PT8	
	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	655 923	540 241	239	195
Parts rachetables émises	18 255	58 760	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	10	9
Parts rachetables rachetées	(41 109)	(23 176)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	633 069	575 825	249	204

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série AT5	2,000	0,220
Série AT6	2,000	0,220
Série AT8	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série ET5	1,950	0,150
Série ET8	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série EFT5	0,950	0,150
Série EFT8	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série FT8	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	11
Charges	-	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	-	9
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	18,2

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	4 339
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	25 365
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	10 401
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	51 914
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	16 463
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 644
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	23 981
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	26 678
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	8 932
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	20 783
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	84 847
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	22 413
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 483
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	13 048
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	4 553
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	4 524
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	14 944
Fonds d'actions internationales CI (série I)	64 856
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	51 433
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	35 724
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 609
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	31 367
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	62 691
Fonds de métaux précieux CI (série I)	5 837
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	12 365
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 773
CI Private Markets Income Fund (série I)	3 803
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	32 729
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	56 992
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	6 159
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	33 733
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	39 226
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	55 656
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	26 627

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	23 864
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	1 796
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	73 540
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	25 887
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	56 344
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	24 739
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 469
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	9 282
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	26 715
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	48 953
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	15 226
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	11 302
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	11 617
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	12 130
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	5 261
Fonds d'actions internationales CI (série I)	51 099
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	40 886
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	37 057
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	18 444
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	32 484
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	61 590
Fonds de métaux précieux CI (série I)	5 002
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	33 209
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	57 912
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	7 717
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	30 923
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	25 647
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	23 749
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	22 796

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	8,8
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,8
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,7
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,5
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	5,3
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,0
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,7
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,7
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,6
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	2,1
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	1,7
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,5
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,9
iShares TIPS Bond ETF	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	0,6
FNB VanEck Semiconductor	0,6
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,5
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	7,4
Fonds d'actions internationales CI (série I)	6,7
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	6,2
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	5,8
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	5,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,4
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	2,9
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	2,7
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,6
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	2,5
iShares China Large-Cap ETF	2,4
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,4
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
FNB VanEck Semiconductor	1,5
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,3
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	1,0
iShares TIPS Bond ETF	1,0
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	0,9
iShares Russell 1000 Value ETF	0,9
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,8
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	0,7
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,7
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	0,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	0,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	0,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 96 067 000 \$ (98 218 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	53 557	(35 803)	17 754	1,8
Total	53 557	(35 803)	17 754	1,8

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	72 513	(61 477)	11 036	1,1
Total	72 513	(61 477)	11 036	1,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 775 000 \$ (1 104 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	662 741	-	31 941	694 682
Fonds négocié(s) en bourse	265 987	-	-	265 987
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(69)	-	(69)
Total	928 728	(69)	31 941	960 600

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	684 376	-	7 301	691 677
Fonds négocié(s) en bourse	290 505	-	-	290 505
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	178	-	178
Total	974 881	178	7 301	982 360

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Série Portefeuilles croissance CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	7 301	31 818	(7 849)	-	-	-	671	31 941
Total	7 301	31 818	(7 849)	-	-	-	671	31 941

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 670 904 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	7 431	-	-	-	-	(130)	7 301
Total	-	7 431	-	-	-	-	(130)	7 301

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (129 505 \$).

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	28 138 337	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 623 777	1 762 614
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 548	25 248
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	106	564
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	5 630	2 980
Montant à recevoir pour la souscription de parts	743	868
Dividendes à recevoir	28	-
Intérêts à recevoir	50	87
Rabais sur frais à recevoir	108	120
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 641 990	1 792 481
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	281	359
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	121	67
Frais d'administration à payer	14	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 383	3 063
Autres comptes créditeurs	-	-
	3 799	3 497
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 638 191	1 788 984

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	1 064 803	1 173 371	9,58	10,00	111 163 442	117 346 420
Série E	62 991	71 523	7,69	8,03	8 192 726	8 909 774
Série EF	5 937	5 535	7,73	8,07	768 441	686 000
Série F	98 602	107 783	9,59	10,01	10 279 800	10 763 687
Série I	295 130	311 015	9,22	9,63	32 015 761	32 308 419
Série O	102 379	111 851	7,25	7,67	14 131 085	14 589 751
Série P	6 375	5 698	7,90	8,26	806 750	689 868
Série Y	-	2	8,42	8,79	15	182
Série Z	1 974	2 206	8,45	8,81	233 609	250 422

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	6 822	6 722
Intérêts aux fins des distributions	1 863	760
Distributions de revenu provenant des placements	19 390	20 176
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 011	14 125
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 706)	23 666
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(38 671)	(204 685)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(13 291)	(139 236)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	638
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(53)	190
Rabais sur frais	1 875	1 995
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	1 822	2 823
Total des revenus	(11 469)	(136 413)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10 442	11 636
Frais d'administration (note 5)	1 190	1 325
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	265	113
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	504	859
Taxe de vente harmonisée	1 147	1 410
Total des charges	13 549	15 344
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 018)	(151 757)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(18 879)	(100 236)	(0,17)	(0,81)	114 283 428
Série E	(1 154)	(6 258)	(0,14)	(0,66)	8 475 039	9 494 148
Série EF	(81)	(503)	(0,11)	(0,65)	715 109	782 116
Série F	(1 399)	(8 638)	(0,13)	(0,78)	10 478 109	11 053 187
Série I	(2 458)	(26 827)	(0,08)	(0,74)	32 159 715	36 360 384
Série O	(946)	(8 696)	(0,07)	(0,57)	14 293 813	15 143 027
Série P	(66)	(356)	(0,08)	(0,58)	784 522	617 921
Série Y	-	(13)	(0,16)	(0,67)	181	19 480
Série Z	(35)	(230)	(0,14)	(0,71)	246 809	321 171

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

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 173 371	1 341 907	71 523	84 680	5 535	6 903	107 783
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18 879)	(100 236)	(1 154)	(6 258)	(81)	(503)	(1 399)	(8 638)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(10 391)	(9 242)	(613)	(546)	(63)	(55)	(1 085)	(976)
Profits nets réalisés	(7 928)	(8 427)	(468)	(508)	(48)	(53)	(828)	(896)
Remboursement de capital	(10 212)	(11 719)	(602)	(707)	(62)	(74)	(1 066)	(1 245)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(28 531)	(29 388)	(1 683)	(1 761)	(173)	(182)	(2 979)	(3 117)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	47 348	71 609	1 960	2 042	1 088	342	7 561	12 611
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26 884	28 909	1 556	1 747	146	151	2 706	2 809
Rachat de parts rachetables	(135 390)	(126 324)	(9 211)	(8 295)	(578)	(838)	(15 070)	(14 329)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(61 158)	(25 806)	(5 695)	(4 506)	656	(345)	(4 803)	1 091
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(108 568)	(155 430)	(8 532)	(12 525)	402	(1 030)	(9 181)	(10 664)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 064 803	1 186 477	62 991	72 155	5 937	5 873	98 602	106 919

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	311 015	431 666	111 851	131 408	5 698	5 088	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 458)	(26 827)	(946)	(8 696)	(66)	(356)	-	(13)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3 853)	(3 621)	(1 835)	(1 210)	(80)	(54)	-	(2)
Profits nets réalisés	(2 940)	(3 400)	(1 400)	(1 728)	(61)	(52)	-	(1)
Remboursement de capital	(3 787)	(4 728)	(1 804)	(2 403)	(79)	(72)	-	(2)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(10 580)	(11 749)	(5 039)	(5 341)	(220)	(178)	-	(5)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	12 382	67 406	4 298	3 580	992	1 761	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 580	11 748	4 909	5 209	220	177	-	5
Rachat de parts rachetables	(25 809)	(151 861)	(12 694)	(13 549)	(249)	(625)	(2)	(16)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 847)	(72 707)	(3 487)	(4 760)	963	1 313	(2)	(11)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 885)	(111 283)	(9 472)	(18 797)	677	779	(2)	(29)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	295 130	320 383	102 379	112 611	6 375	5 867	-	156

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

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série Z			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 206	3 196	1 788 984	2 122 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(35)	(230)	(25 018)	(151 757)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(19)	(22)	(17 939)	(15 728)
Profits nets réalisés	(14)	(19)	(13 687)	(15 084)
Remboursement de capital	(19)	(26)	(17 631)	(20 976)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(52)	(67)	(49 257)	(51 788)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	33	12	75 662	159 363
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	46	55	47 047	50 810
Rachat de parts rachetables	(224)	(477)	(199 227)	(316 314)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(145)	(410)	(76 518)	(106 141)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(232)	(707)	(150 793)	(309 686)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1 974	2 489	1 638 191	1 812 930

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

Série Portefeuilles de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(25 018)	(151 757)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 706	(23 666)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	38 671	204 685
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	11	(62)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	265	113
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	379 743	744 935
Achat de placements et de dérivés	(265 418)	(568 770)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(23 401)	(34 301)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(28)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	37	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	54	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	6	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	12	941
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	111 640	172 118
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 209)	(978)
Produit de l'émission de parts rachetables	64 080	140 778
Montant versé au rachat de parts rachetables	(187 200)	(296 930)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(125 329)	(157 130)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(11)	62
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 689)	14 988
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	25 248	70 213
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	11 548	85 263
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 900	760
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6 290	6 014
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	7 167 903	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	69 302 915	64 098 971	
	19 880 811	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	206 043 071	176 058 497	
	15 895 414	Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	140 851 390	118 137 895	
	2 138 771	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	49 067 485	51 620 735	
	2 933 529	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	32 181 950	31 456 822	
	12 735 700	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	127 355 641	114 993 181	
	2 589 037	Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	49 603 478	52 952 026	
	5 391 574	Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	73 167 933	61 251 519	
	3 363 414	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	59 721 388	56 822 527	
	3 470 243	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	35 040 599	34 032 322	
	4 672 162	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	38 056 154	33 821 780	
	1 010 013	Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	19 966 284	22 939 203	
	1 444 375	Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	18 860 967	22 878 179	
	22 456 512	Fonds de revenu CI (série I)	181 853 976	153 128 709	
	1 591 478	Fonds d'actions internationales CI (série I)	30 306 361	32 575 807	
	1 514 626	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	25 964 085	28 415 895	
	5 094 647	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	64 210 483	67 729 760	
	118 312	Fonds de métaux précieux CI (série I)	9 179 534	7 761 030	
USD	87 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	11 737 170	11 821 821	
USD	2 021 708	CI Private Markets Growth Fund (série I)	27 950 369	28 728 488	
USD	550 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	7 420 050	7 470 375	
USD	3 892 875	Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	50 184 906	48 545 569	
	313 279	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 127 693	12 614 909	
	299 457	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	11 575 977	12 083 176	
			1 351 729 859	1 251 939 196	76,5
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	339 890	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 840 830	6 943 953	
	1 521 901	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	10 211 453	12 449 150	
	8 010 868	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	83 955 046	75 862 921	
	6 788 754	Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	65 209 979	64 085 838	
	526 000	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	10 836 664	10 630 460	
	694 359	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	14 349 713	13 755 252	
	1 218 501	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40 863 043	41 721 474	
	1 006 129	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 505 469	29 177 741	
USD	474 072	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	52 127 946	47 468 919	
USD	416 947	iShares TIPS Bond ETF	65 174 650	58 738 530	
USD	55 880	FNB VanEck Semiconductor	9 970 891	11 003 838	
			386 045 684	371 838 076	22,7
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			1 737 775 543	1 623 777 272	99,2
Commissions et autres coûts de transaction			(663 914)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			1 737 111 629	1 623 777 272	99,2
Contrat(s) de change à terme				(174 825)	0,0
Total du portefeuille de placements			1 737 111 629	1 623 602 447	99,2
Autres actifs (passifs) nets				14 588 580	0,8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				1 638 191 027	100,0

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 351 939	USD	1 014 135	1,33	(25 137)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	33 748	USD	25 042	1,35	(243)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	35 206	USD	26 525	1,33	(811)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	77 580	USD	58 918	1,32	(2 392)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	898 789	USD	658 000	1,37	5 652
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	77 886	USD	58 918	1,32	(2 086)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	19 442 759	USD	14 257 306	1,36	100 761
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 680 511	USD	1 267 669	1,33	(40 833)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	78 589	USD	58 918	1,33	(1 383)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	491 037	USD	362 762	1,35	(1 551)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 349 028	USD	1 014 135	1,33	(28 047)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	15 537 663	USD	11 479 805	1,35	(36 272)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 948 279	USD	1 469 379	1,33	(46 963)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	127 003	USD	94 268	1,35	(952)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 681 417	USD	1 267 669	1,33	(39 927)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	78 601	USD	58 918	1,33	(1 371)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	3 065 438	USD	2 263 000	1,35	(6 247)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	673 177	USD	507 068	1,33	(15 361)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 347 219	USD	1 014 135	1,33	(29 856)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	78 166	USD	58 918	1,33	(1 806)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(174 825)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	106	(2)	-	104
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	106	(2)	-	104
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(281)	2	-	(279)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(281)	2	-	(279)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	564	(272)	-	292
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	564	(272)	-	292
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(359)	272	-	(87)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(359)	272	-	(87)

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine	133 458	61 252	45,9
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	112 049	34 032	30,4
Fonds de revenu américain en dollars US CI	217 590	48 546	22,3
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	297 832	52 952	17,8
Fonds d'obligations mondiales CI	212 408	33 822	15,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	64 099	11,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 055 462	118 138	11,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	31 457	10,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	759 485	75 863	10,0
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	249 056	22 939	9,2
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	56 823	8,8
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 455 392	114 993	7,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	41 721	7,1
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	28 416	6,9
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	10 630	6,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 067 307	64 086	6,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 029 059	176 058	5,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	67 730	5,2
CI Private Markets Income Fund	150 149	7 470	5,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	6 944	4,8
Fonds de métaux précieux CI	174 446	7 761	4,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	13 755	4,4
Fonds de revenu CI	3 516 504	153 129	4,4
Fonds d'actions internationales CI	907 468	32 576	3,6
CI Private Markets Growth Fund	813 095	28 728	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	29 178	3,4
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	51 621	3,1
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	775 672	22 878	2,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	12 615	2,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	12 449	2,4
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	12 083	2,4
CI Private Markets Growth Fund	813 095	11 822	1,5
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond FNB	18 724 346	47 469	0,3
iShares TIPS Bond ETF	27 879 695	58 738	0,2
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	11 004	0,1

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine	149 570	59 899	40,1
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	130 309	38 604	29,6
Fonds de revenu américain en dollars US CI	253 799	58 170	22,9
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI	310 018	51 896	16,7
Fonds d'obligations mondiales CI	236 262	37 645	15,9
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	76 385	12,8
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 186 982	136 528	11,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	32 223	9,8
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	729 060	69 969	9,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	50 847	8,4
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 577 253	132 318	8,4
Catégorie de société mondiale de dividendes CI	273 786	22 859	8,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	38 418	7,3
CI Private Markets Fund	199 700	13 250	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 158	6,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 341 853	208 477	6,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 349 977	76 217	5,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	21 802	4,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	72 616	4,7
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	5 311	4,6
Fonds de revenu CI	4 011 474	179 722	4,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	14 783	3,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	5 389	3,5
Fonds d'actions internationales CI	993 649	33 754	3,4
Fonds de métaux précieux CI	270 947	8 907	3,3
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	52 466	3,0
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	843 815	22 752	2,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	12 420	2,5
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	11 946	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	10 490	2,0
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	12 700	0,7
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	4 410	0,7
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond FNB	17 463 843	56 222	0,3
iShares TIPS Bond ETF	30 787 500	70 470	0,2
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	16 890	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	10 952	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 052	6 749	-

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	262	110
Paielements indirects†	98	31

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	117 346 420	124 307 055	8 909 774	9 765 964	686 000	792 083	10 763 687	10 879 035
Parts rachetables émises	4 796 156	7 144 403	247 013	267 242	136 833	40 487	764 539	1 219 998
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 738 251	2 856 101	197 450	214 781	18 409	18 516	275 320	277 216
Parts rachetables rachetées	(13 717 385)	(12 383 325)	(1 161 511)	(1 015 036)	(72 801)	(103 318)	(1 523 746)	(1 402 883)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	111 163 442	121 924 234	8 192 726	9 232 951	768 441	747 768	10 279 800	10 973 366

	Série I		Série O		Série P		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	32 308 419	41 536 455	14 589 751	15 497 874	689 868	569 695	182	19 562
Parts rachetables émises	1 296 681	6 810 243	572 108	448 665	120 240	213 469	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 120 030	1 204 631	657 539	659 769	27 143	21 216	5	486
Parts rachetables rachetées	(2 709 369)	(15 352 018)	(1 688 313)	(1 699 857)	(30 501)	(75 128)	(172)	(1 835)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	32 015 761	34 199 311	14 131 085	14 906 451	806 750	729 252	15	18 213

	Série Z	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	250 422	337 065
Parts rachetables émises	3 718	1 297
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 348	6 213
Parts rachetables rachetées	(25 879)	(53 820)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	233 609	290 755

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

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,650	0,170
Série E	1,850	0,150
Série EF	0,850	0,150
Série F	0,900	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série Y	0,700	0,170
Série Z	1,450	0,170

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	751
Charges	-	(113)
Revenu tiré des prêts de titres	-	638
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	15,0

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	64 099
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	6 944
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	176 058
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	118 138
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	51 621
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 457
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	114 993
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	52 952
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	61 252
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	56 823
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	12 449
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	75 863
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	64 086
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	34 032
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	33 822
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	22 939
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	22 878
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	10 630
Fonds de revenu CI (série I)	153 129
Fonds d'actions internationales CI (série I)	32 576
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 416
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	13 755
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	67 730
Fonds de métaux précieux CI (série I)	7 761
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	11 822
CI Private Markets Growth Fund (série I)	28 728
CI Private Markets Income Fund (série I)	7 470
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	48 546
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	12 615
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	41 721
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 178
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	12 083

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	75 010
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	1 267
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	256 129
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	143 500
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	53 364
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	32 576
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	143 321
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	55 053
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	60 471
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	33 377
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 663
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	84 622
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	86 979
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	18 789
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	18 605
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	8 270
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	7 173
Fonds de revenu CI (série I)	194 032
Fonds d'actions internationales CI (série I)	24 871
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 069
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	16 767
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	75 048
Fonds de métaux précieux CI (série I)	6 823
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	61 839
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	11 717
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 783
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	17 438
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	9 997

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	10,8
Fonds de revenu CI (série I)	9,3
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,2
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	4,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	3,9
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,9
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,7
iShares TIPS Bond ETF	3,6
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	3,5
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	3,2
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	3,2
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,0
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,5
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,1
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2,1
Fonds d'actions internationales CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,9
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,7
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,4
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	0,7
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11,6
Fonds de revenu CI (série I)	10,0
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI (série I)	7,5
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	7,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série I)	4,3
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	4,1
iShares TIPS Bond ETF	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	3,9
Fonds de revenu en \$ US CI DoubleLine (série I)	3,4
Fonds de revenu américain en dollars US CI (série I)	3,3
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	3,1
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	2,9
Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI (actions I)	2,9
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	2,8
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,2
Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2,1
Fonds d'actions internationales CI (série I)	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	1,8
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	1,6
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Catégorie de société mondiale de dividendes CI (actions I)	1,3
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI (série I)	1,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,2
iShares China Large-Cap ETF	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,8
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	0,7
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	0,7
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	0,7
FNB VanEck Semiconductor	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,5
iShares Russell 1000 Value ETF	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,3
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	0,3
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 162 378 000 \$ (176 261 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	217 868	(50 229)	167 639	10,2
Total	217 868	(50 229)	167 639	10,2

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	233 175	(69 866)	163 309	9,1
Total	233 175	(69 866)	163 309	9,1

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 764 000 \$ (16 331 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veuillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	1 203 918	-	48 021	1 251 939
Fonds négocié(s) en bourse	371 838	-	-	371 838
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(175)	-	(175)
Total	1 575 756	(175)	48 021	1 623 602

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	1 328 592	-	13 250	1 341 842
Fonds négocié(s) en bourse	420 772	-	-	420 772
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	205	-	205
Total	1 749 364	205	13 250	1 762 819

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Série Portefeuilles de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	13 250	47 968	(14 345)	-	-	-	1 148	48 021
Total	13 250	47 968	(14 345)	-	-	-	1 148	48 021

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 1 148 122 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	13 485	-	-	-	-	(235)	13 250
Total	-	13 485	-	-	-	-	(235)	13 250

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (235 027 \$).

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	40 550 309 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
Actif		
Actifs courants		
Placements	436 914	430 100
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	4 507	6 846
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	333	257
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	233	336
Dividendes à recevoir	22	-
Intérêts à recevoir	17	24
Rabais sur frais à recevoir	47	48
Autres comptes débiteurs	-	-
	442 073	437 611
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	336	159
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	25	13
Frais d'administration à payer	3	2
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	194	212
Autres comptes créditeurs	-	-
	558	386
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	441 515	437 225

États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	190 516	198 325	17,69	17,56	10 768 725	11 295 968
Série AT5	15	15	6,15	6,25	2 375	2 375
Série AT8	6	15	3,92	4,05	1 606	3 794
Série E	5 344	5 686	10,20	10,12	523 683	561 824
Série ET5	1	1	6,68	6,80	207	202
Série ET8	1	1	5,14	5,30	269	258
Série EF	1 158	1 232	10,26	10,12	112 857	121 771
Série EFT5	1	1	6,73	6,81	214	209
Série EFT8	1	1	5,18	5,32	277	266
Série F	17 227	16 161	22,48	22,19	766 280	728 219
Série FT8	58	59	5,92	6,08	9 628	9 594
Série I	213 827	201 517	16,61	16,29	12 872 841	12 374 278
Série O	8 991	9 780	13,52	13,27	664 774	737 029
Série OT5	1	1	6,78	6,81	221	216
Série OT8	1	1	5,21	5,32	286	275
Série P	4 366	4 428	10,50	10,31	415 832	429 557
Série PT8	1	1	6,16	6,28	242	233

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 398	708
Intérêts aux fins des distributions	326	65
Distributions de revenu provenant des placements	365	327
Distributions de gains en capital provenant des placements	76	10 419
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 448	3 532
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 002	(72 623)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	8 615	(57 572)
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	4
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(39)	56
Rabais sur frais	329	366
Autres revenus	-	-
Total des autres revenus	290	426
Total des revenus	8 905	(57 146)
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 110	2 092
Frais d'administration (note 5)	252	248
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	88	81
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	17	9
Taxe de vente harmonisée	223	225
Total des charges	2 691	2 656
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 214	(59 802)

États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	1 650	(28 975)	0,15	(2,56)	11 025 699
Série AT5	-	(19)	0,05	(0,95)	2 375	20 270
Série AT8	-	(5)	0,01	(0,78)	2 597	5 661
Série E	59	(813)	0,11	(1,45)	552 963	558 089
Série ET5	-	-	0,05	(1,04)	204	185
Série ET8	-	-	0,04	(0,84)	263	231
Série EF	20	(193)	0,17	(1,41)	117 826	137 125
Série EFT5	-	-	0,08	(1,00)	211	189
Série EFT8	-	-	0,06	(0,80)	271	235
Série F	221	(1 918)	0,29	(3,07)	754 716	624 973
Série FT8	1	(8)	0,08	(0,91)	9 609	9 319
Série I	3 998	(25 813)	0,32	(2,19)	12 645 180	11 822 851
Série O	179	(1 500)	0,26	(1,81)	695 033	831 267
Série OT5	-	-	0,13	(0,97)	218	193
Série OT8	-	-	0,10	(0,77)	280	240
Série P	86	(558)	0,20	(1,40)	428 982	397 623
Série PT8	-	-	0,12	(0,92)	237	204

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	198 325	216 215	15	151	15	36	5 686	5 927
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 650	(28 975)	-	(19)	-	(5)	59	(813)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(56)	-	-	-	-	-	(4)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(4)	-	(1)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(57)	-	-	(4)	-	(1)	(4)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 472	10 638	-	-	-	-	35	156
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	3	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 874)	(18 328)	-	(10)	(9)	(16)	(432)	(20)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 402)	(7 690)	-	(7)	(9)	(16)	(397)	136
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 809)	(36 665)	-	(30)	(9)	(22)	(342)	(677)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	190 516	179 550	15	121	6	14	5 344	5 250

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1 232	1 482	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	20	(193)	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	24	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(117)	(6)	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	-	-	(93)	(6)	-	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(74)	(199)	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	1	1	1 158	1 283	1	1

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	16 161	12 617	59	56	201 517	212 910
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	221	(1 918)	1	(8)	3 998	(25 813)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(7)	-	(2)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	(3)	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(7)	-	(2)	(3)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 720	3 541	-	11	14 498	14 524
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(868)	(729)	-	-	(6 186)	(25 088)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	852	2 812	-	11	8 312	(10 564)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	1 066	894	(1)	-	12 310	(36 377)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	17 227	13 511	58	56	213 827	176 533

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 780	12 192	1	1	1	1	4 428	4 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	179	(1 500)	-	-	-	-	86	(558)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	38	76	-	-	-	-	246	454
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 006)	(1 153)	-	-	-	-	(394)	(150)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(968)	(1 077)	-	-	-	-	(148)	304
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(789)	(2 577)	-	-	-	-	(62)	(254)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	8 991	9 615	1	1	1	1	4 366	3 928

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série PT8		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1	1	437 225	465 775
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	6 214	(59 802)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	(70)	-
Remboursement de capital	-	-	-	(8)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(71)	(8)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	23 033	29 400
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	3
Rachat de parts rachetables	-	-	(24 886)	(45 500)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(1 853)	(16 097)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	4 290	(75 907)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	1	1	441 515	389 868

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 214	(59 802)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 448)	(3 532)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 002)	72 623
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(44)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	88	81
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	75 162	223 237
Achat de placements et de dérivés	(75 071)	(195 491)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(441)	(10 746)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(22)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	12	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	47
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(507)	26 373
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(73)	(5)
Produit de l'émission de parts rachetables	21 368	24 113
Montant versé au rachat de parts rachetables	(23 134)	(42 276)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 839)	(18 168)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	44
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 346)	8 205
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 846	16 099
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice	4 507	24 348
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	333	65
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 359	699
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS					
	321 396	Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 381 502	13 565 742	
	1 213 045	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 309 637	29 277 693	
	514 300	Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	11 357 947	12 915 417	
	1 335 492	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 570 399	14 320 744	
	123 870	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	5 036 696	4 751 303	
	2 670 679	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	44 917 480	45 119 250	
	1 690 940	Fonds d'actions internationales CI (série I)	33 842 242	34 611 689	
	1 461 593	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	24 763 231	27 420 955	
	2 358 913	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	28 196 240	33 453 163	
	46 398	Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 529 786	3 043 585	
USD	43 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	5 801 130	5 842 969	
USD	475 686	CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 576 423	6 759 500	
USD	130 000	CI Private Markets Income Fund (série I)	1 753 830	1 765 725	
	742 432	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	15 746 711	17 815 394	
	1 372 856	Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	26 991 638	30 581 603	
	448 494	Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 802 320	18 059 657	
	350 922	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	13 323 352	14 159 803	
			294 900 564	313 464 192	71,0
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE					
	274 349	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 505 101	5 604 950	
	1 460 938	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	9 777 173	11 950 473	
	393 050	FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	8 098 067	7 943 541	
	822 089	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	17 764 835	19 105 348	
	391 818	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 445 967	7 761 915	
	643 678	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	15 624 416	16 838 616	
	614 207	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	20 904 194	21 030 448	
	1 020 117	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 784 956	29 583 392	
USD	18 440	FNB VanEck Semiconductor	2 999 074	3 631 188	
			115 903 783	123 449 871	28,0
Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			410 804 347	436 914 063	99,0
Commissions et autres coûts de transaction			(256 770)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			410 547 577	436 914 063	99,0
Contrat(s) de change à terme				(3 167)	0,0
Total du portefeuille de placements			410 547 577	436 910 896	99,0
Autres actifs (passifs) nets				4 604 468	1,0
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables				441 515 364	100,0

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (suite)

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Devises		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 925 705	USD	1 444 537	1,33	(35 805)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	9 186 827	CAD	12 193 584	0,75	281 038
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	3 205 864	USD	2 347 000	1,37	20 161
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	6 143 658	USD	4 505 123	1,36	31 839
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 393 724	USD	1 805 671	1,33	(58 163)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	155 161	USD	114 628	1,35	(490)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	1 921 559	USD	1 444 537	1,33	(39 950)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	4 909 699	USD	3 627 469	1,35	(11 461)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	2 775 134	USD	2 092 987	1,33	(66 895)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	2 395 015	USD	1 805 671	1,33	(56 872)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 060 644	USD	783 000	1,35	(2 161)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	958 875	USD	722 268	1,33	(21 880)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	1 918 982	USD	1 444 537	1,33	(42 528)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								(3 167)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	333	-	-	333
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	333	-	-	333
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(336)	-	-	(336)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(336)	-	-	(336)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	257	(106)	-	151
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	257	(106)	-	151
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(159)	106	-	(53)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(159)	106	-	(53)

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI	647 077	45 119	7,0
Catégorie de société valeur internationale CI	412 799	27 421	6,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	270 159	16 839	6,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	219 064	13 566	6,2
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	594 180	33 453	5,6
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	159 024	7 944	5,0
Catégorie de société canadienne Synergy CI	641 521	30 582	4,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	302 227	14 321	4,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	145 257	5 605	3,9
Fonds d'actions internationales CI	907 468	34 612	3,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	475 407	18 060	3,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	591 221	21 030	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	540 768	19 105	3,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	29 583	3,4
Fonds de valeur d'actions américaines	501 863	14 160	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	311 501	7 762	2,5
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	11 950	2,3
Fonds de métaux précieux CI	174 446	3 044	1,7
Fonds canadien de dividendes CI	1 682 554	29 278	1,7
CI Private Markets Income Fund	150 149	1 766	1,2
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 428 330	12 915	0,9
CI Private Markets Growth Fund	813 095	6 759	0,8
CI Private Markets Growth Fund	813 095	5 843	0,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 615 527	17 815	0,7
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 081 881	4 751	0,4
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	3 631	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2) (suite)

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	455 143	34 479	7,6
Catégorie de société des marchés émergents CI	604 260	39 871	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI	440 541	28 141	6,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	312 144	19 251	6,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI	224 022	12 017	5,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	330 137	15 249	4,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI	684 881	30 666	4,5
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	456 759	16 953	3,7
Fonds d'actions internationales CI	993 649	36 031	3,6
FNB de produits de base généraux CI Auspice	116 717	4 168	3,6
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI	489 453	16 440	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	621 573	20 216	3,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	16 633	3,1
Fonds de valeur d'actions américaines	506 846	14 631	2,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	403 188	8 431	2,1
Fonds canadien de dividendes CI	1 762 666	29 366	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	154 435	2 538	1,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	8 082	1,6
CI Private Markets Fund	199 700	3 110	1,6
Fonds de métaux précieux CI	270 947	3 435	1,3
Catégorie de société d'actions canadiennes CI	1 482 308	13 494	0,9
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 751 031	17 124	0,6
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	3 419	0,5
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 199 516	4 732	0,4
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	6 407	0,3
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	12 826	0,2
FNB VanEck Semiconductor	10 781 229	7 632	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	68 314 053	4 758	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	87	80
Paievements indirects†	33	22

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série AT5		Série AT8		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	11 295 968	11 557 560	2 375	21 443	3 794	7 513	561 824	549 844
Parts rachetables émises	363 086	615 055	-	-	-	-	3 518	16 020
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	520	13	14	-	-
Parts rachetables rachetées	(890 329)	(1 055 136)	-	(1 500)	(2 201)	(3 861)	(41 659)	(2 048)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	10 768 725	11 117 479	2 375	20 463	1 606	3 666	523 683	563 816

	Série ET5		Série ET8		Série EF		Série EFT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	202	182	258	227	121 771	137 434	209	188
Parts rachetables émises	-	-	-	-	2 256	157	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	5	11	11	-	-	5	6
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	(11 170)	(613)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	207	187	269	238	112 857	136 978	214	194

	Série EFT8		Série F		Série FT8		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	266	230	728 219	533 418	9 594	7 907	12 374 278	12 228 641
Parts rachetables émises	-	-	76 370	158 091	-	1 511	871 846	900 889
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11	11	-	-	34	37	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(38 309)	(33 380)	-	-	(373 283)	(1 527 926)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	277	241	766 280	658 129	9 628	9 455	12 872 841	11 601 604

	Série O		Série OT5		Série OT8		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	737 029	859 502	216	191	275	235	429 557	379 688
Parts rachetables émises	2 753	5 830	-	-	-	-	23 417	43 566
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	5	6	11	11	-	-
Parts rachetables rachetées	(75 008)	(89 014)	-	-	-	-	(37 142)	(14 687)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	664 774	776 318	221	197	286	246	415 832	408 567

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série PT8	
	2023	2022
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice	233	200
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9	10
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice	242	210

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série AT5	2,000	0,220
Série AT8	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série ET5	1,950	0,150
Série ET8	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série EFT5	0,950	0,150
Série EFT8	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série FT8	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,220

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	5
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	4
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	20,0

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	13 566
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	5 605
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 278
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	12 915
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 321
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 751
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	45 119
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	11 950
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	7 944
Fonds d'actions internationales CI (série I)	34 612
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	27 421
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 105
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	7 762
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 839
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	33 453
Fonds de métaux précieux CI (série I)	3 044
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	5 843
CI Private Markets Growth Fund (série I)	6 759
CI Private Markets Income Fund (série I)	1 766
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 815
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	30 582
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	18 060
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	21 030
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	29 583
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	14 160

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	12 352
FNB de produits de base généraux CI Auspice (couvert en \$ CA) (parts ordinaires)	929
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	29 172
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	12 808
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	14 657
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	4 806
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	25 346
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	8 065
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	6 282
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires)	2 722
Fonds d'actions internationales CI (série I)	26 459
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	21 169
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	19 187
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	9 549
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	16 819
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	31 764
Fonds de métaux précieux CI (série I)	2 588
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	17 191
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	29 981
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	16 008
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	13 278
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 298
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	11 800

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	10,3
Fonds d'actions internationales CI (série I)	7,9
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,6
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	6,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,7
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6,6
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,3
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	4,1
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	4,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,2
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,2
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	3,1
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	2,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,8
CI Private Markets Growth Fund (série I)	1,5
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	1,3
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1,3
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	1,1
Autres actifs (passifs) nets	1,0
FNB VanEck Semiconductor	0,8
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,7
CI Private Markets Income Fund (série I)	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,0)
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	9,0
Fonds d'actions internationales CI (série I)	8,1
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	7,9
Catégorie de société canadienne Synergy CI (actions I)	7,0
Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6,7
Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	6,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	4,4
Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	3,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,8
Catégorie de société d'actions américaines sélectionnées CI (actions I)	3,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	3,5
Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	3,4
Catégorie de société d'actions canadiennes CI (actions I)	3,1
iShares China Large-Cap ETF	2,9
Catégorie de société américaine petites sociétés CI (actions I)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB VanEck Semiconductor	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,5
iShares Russell 1000 Value ETF	1,1
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	1,1
FNB de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1,0
Fonds de métaux précieux CI (série I)	0,8
FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	0,8
CI Private Markets Fund (Series I)	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

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

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 43 691 000 \$ (43 010 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Veillez consulter la note 10 pour une analyse des autres risques liés aux instruments financiers.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	299 096	-	14 368	313 464
Fonds négociés en bourse	123 450	-	-	123 450
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	422 546	(3)	14 368	436 911

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds	295 677	-	3 110	298 787
Fonds négociés en bourse	131 313	-	-	131 313
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	98	-	98
Total	426 990	98	3 110	430 198

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	3 110	14 350	(3 384)	-	-	-	292	14 368
Total	3 110	14 350	(3 384)	-	-	-	292	14 368

*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à 291 970 \$.

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

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Fonds	-	3 165	-	-	-	-	(55)	3 110
Total	-	3 165	-	-	-	-	(55)	3 110

**La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (55 159 \$).

Série Portefeuilles croissance maximale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	12 602 469 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

Valeur liquidative : La valorisation se fait au moyen de la valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent.

L'analyse de sensibilité permettant de déterminer l'effet potentiel d'autres hypothèses raisonnablement possibles ne s'applique pas aux placements évalués en fonction de la valeur liquidative.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	27 oct. 2022
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI							
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 mai 2017
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série ITS	Série Prestige	Série O
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	12 mai 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 [^]	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 [^]	12 août 2021 [^]	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 [^]	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 [^]	4 nov. 2022 [^]	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 [^]	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020 [^]	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 [^]	-	-	-

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds canadien de dividendes CI	1 févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 [^]
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 mai 2017	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

**Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

[^]Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	Série A	Série AT6	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série H
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 févr. 2005	7 juill. 2008*	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 [^]
	Series I	Series O	Series P				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017				
	Série A	Série AH	Série AT6	Série C	Série D	Série E	Série EF
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	Série P	Série PH	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y
Fonds d'occasions Asie CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 [^]	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Z	Série ZZ	Série FNB \$ CA				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	Série A	Série E	Série EF	Série F	Série I	Série O	Série P
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 mai 2017
	Série W						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 [^]						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série E	Série ET5	Série ET8
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	7 sept. 2012*

* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^] Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
	Série UT6	Série Y	Série Z				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	Série A	Série AT5	Série E	Série ET5	Série F	Série FT5	Série I
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	Série P	Série PT5	Série O	Série OT5			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Date de création :

	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative (VNI) des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 14 avril 2023, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	97 458 554

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Parts émises
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre et au 31 mars 2023, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Les parts de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période.

l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

Notes des états financiers (non audité) (suite)

o. Contrats de swap de taux d'intérêt

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

p. Swaps sur rendement total

Les swaps sur rendement total sont des contrats conclus entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés dans les états du résultat global en « frais d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie nets, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif. Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

q. Swaps sur défaillance

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

r. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

s. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

t. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés

Notes des états financiers (non audité) (suite)

sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent

concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Série de fonds communs de placement

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

Séries de FNB

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	4 747	4 552
Fonds de bitcoins CI	1 922	1 413
Fonds de placements canadiens CI	1 409	1 269
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	883	822
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	176 007	s.o.
Fonds Ethereum CI	1 226	1 007
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	159 938	s.o.
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	65 665	62 355
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	190 085	165 026
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 315	1 091
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 657 558	1 435 695
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	181 906	155 086
Fonds de valeur mondiale CI	4 130	3 524
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	156 034	s.o.
Fonds de revenu CI	1 056	1 004
Fonds de valeur internationale CI	4 003	3 237
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	61 014	64 311
Fonds marché monétaire CI	1 055	1 009
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	5 496	5 336
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	64 163	59 448
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	198 531	s.o.
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 397	5 161
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1 457	1 412
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	3 178	2 682
Fonds de lancement Sélect CI	24 437	23 500
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 203	2 069
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 700	1 745
Fonds canadien de dividendes CI	1 671	1 504
Fonds d'actions canadiennes CI	6 263	5 067
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 495	1 334
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 228	6 001

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Fonds d'actions mondiales CI	6 485	5 746
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 835	3 360
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 424	1 413
Fonds américain de dividendes CI	3 011	2 704
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 442	3 994
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 755	5 198
Fonds équilibré mondial CI	1 265	1 140
Fonds d'occasions Asie CI	2 395	2 248
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 270	1 171
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 131	1 076
Fonds de rendement diversifié CI	2 603	2 441
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 616	1 469
Fonds des marchés émergents CI	46 054	43 023
Fonds de revenu à taux variable CI	5 008	4 572
Fonds d'obligations mondiales CI	846	836
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 889	2 889
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	955
Fonds de ressources mondiales CI	5 382	4 454
Fonds de revenu élevé CI	-	1 317
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 479	2 249
Fonds d'actions privilégiées CI	2 679	2 735
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 661	1 477
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 522	1 346
Fonds d'obligations à court terme CI	2 048	1 994
Fonds américain Synergy CI	4 419	3 718
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 823	9 051
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	10 546
Série Portefeuilles prudente CI	1 061	1 018
Série Portefeuilles croissance CI	11 870	10 584
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 365	12 460
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 293	7 930
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 466	9 518
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	7 909	8 567
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	439 433	423 676
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	450 321	418 124
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	441 074	426 845
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	11 208	11 246
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 291	8 088
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 761	1 597
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 567	1 433
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 813	1 833
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 432	2 247
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	2 945	5 147
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	903	913
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 419	1 255

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2023 (en \$)	2022 (en \$)
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 602	2 338
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	690	1 772
Mandat privé d'actif réel mondial CI	-	1 039
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 633	1 685
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	2 921	3 860
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 216	1 146
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 573	2 422
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 275	5 081
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	912	912
Mandat privé d'actions américaines CI	1 433	1 698

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 297 000 \$ (786 000 \$ au 30 septembre 2022), 3 431 000 \$ (1 073 000 \$ au 30 septembre 2022) et 11 000 \$ US (20 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IT5, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion

et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque

Notes des états financiers (non audité) (suite)

des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de la période close le 30 septembre 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (4,4 millions \$, ou 0,5 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (7,8 millions \$, ou 0,8 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou le flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

Nature spéculative des actifs numériques

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

Risques imprévisibles

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières périodes et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

Risque associé à la garde des actifs numériques

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

11. LÉGENDE DES DEISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour

11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

Pour plus d'informations, veuillez visit www.ci.com.