



GESTION  
MONDIALE D'ACTIFS

# ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2024

30 SEPTEMBRE 2024

# Table des matières

---

## Fonds d'actions/d'actions de revenu

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI .....	1.
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI .....	13.
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI) .....	25
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI) .....	37.
Fonds d'infrastructures mondiales CI .....	50.
Fonds nord-américain de dividendes CI .....	62.
Catégorie d'actions américaines CI .....	76.
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI .....	91.
Fonds d'actions américaines CI .....	104.

## Fonds sectoriels

Catégorie d'immobilier mondial CI .....	116.
Fonds d'immobilier mondial CI .....	129.
Catégorie de métaux précieux CI .....	144.
Fonds de métaux précieux CI .....	156.
Catégorie d'occasions de ressources CI .....	168.

## Fonds équilibré(s)

Fonds de revenu et d'actions américain CI .....	178.
---	------

## Fonds de titres à revenu fixe

Catégorie d'obligations de sociétés CI .....	199.
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI .....	212.
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI .....	227.
Catégorie du marché monétaire CI .....	247.

## Portefeuilles de pension personnels

Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI) .....	258.
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI) .....	273.
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI) .....	288.
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI) .....	303.
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI) .....	318.

## Mandats d'actions

Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI .....	331.
Fiducie privée d'actions américaines CI .....	341.

Notes des états financiers - Catégorie de société Sentry Limitée .....	352.
Notes des états financiers - Fonds communs de placement CI .....	363.
Avis juridique .....	372.

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](mailto:servicefrancais@ci.com) ou au 1 800 792-9355.

---

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	229 050	227 306
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	707	888
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	67	221
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	8	173
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	15	15
	229 848	228 604
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	31	41
Frais d'administration à payer	3	5
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	164	408
Autres comptes créditeurs	-	-
	198	454
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>229 650</b>	<b>228 150</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	122 564	123 538	13,74	12,90	8 919 092
Série B	183	282	13,23	12,45	13 823	22 653
Série E	1	3	10,87	10,21	103	299
Série EF	1	3	10,83	10,17	101	315
Série F	95 432	92 551	17,41	16,22	5 480 165	5 705 908
Série I	6 982	6 798	21,51	19,87	324 562	342 060
Série O	513	575	10,79	10,13	47 566	56 737
Série P	3 973	4 398	19,74	18,25	201 275	240 933
Série W	1	2	10,53	9,88	109	165

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	6
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 433	4 150
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 783	(1 198)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 233	(290)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>21 449</b>	<b>2 668</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>21 449</b>	<b>2 668</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 601	1 575
Frais d'administration (note 5)	182	178
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	189	184
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 973</b>	<b>1 938</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>19 476</b>	<b>730</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>19 476</b>	<b>730</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	10 070	147	1,10	0,01	9 168 291
Série B	19	6	0,91	0,13	20 208	43 551
Série E	-	-	0,68	(0,01)	228	288
Série EF	-	-	0,73	0,03	238	301
Série F	8 305	453	1,49	0,07	5 567 501	6 110 071
Série I	658	80	1,97	0,22	333 472	368 422
Série O	45	6	0,93	0,11	48 296	56 436
Série P	379	38	1,70	0,15	222 791	248 828
Série W	-	-	0,89	0,09	145	156

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	123 538	120 943	282	536	3	2	3	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 070	147	19	6	-	-	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 572)	(2 928)	(5)	(12)	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(2 572)	(2 928)	(5)	(12)	-	-	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 549	961	-	4	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 215	2 491	5	12	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(12 236)	(11 641)	(118)	(182)	(2)	-	(2)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(8 472)	(8 189)	(113)	(166)	(2)	-	(2)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(974)	(10 970)	(99)	(172)	(2)	-	(2)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	122 564	109 973	183	364	1	2	1	2

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	92 551	87 080	6 798	6 269	575	517	4 398	3 789
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 305	453	658	80	45	6	379	38
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 782)	(1 956)	(118)	(131)	(16)	(19)	(73)	(82)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 782)	(1 956)	(118)	(131)	(16)	(19)	(73)	(82)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 584	1 784	133	155	26	1	23	23
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 208	1 363	93	103	16	19	72	80
Rachat d'actions rachetables	(7 434)	(7 226)	(582)	(602)	(133)	(53)	(826)	(67)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(3 642)	(4 079)	(356)	(344)	(91)	(33)	(731)	36
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	2 881	(5 582)	184	(395)	(62)	(46)	(425)	(8)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	95 432	81 498	6 982	5 874	513	471	3 973	3 781

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2	1	228 150	219 139
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	19 476	730
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(4 566)	(5 128)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(4 566)	(5 128)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	4 315	2 928
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3 609	4 068
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(21 334)	(19 771)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1)	-	(13 410)	(12 775)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1)	-	1 500	(17 173)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	229 650	201 966

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	19 476	730
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 783)	1 198
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 233)	290
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 917	21 920
Achat de placements et de dérivés	(2 058)	(2 132)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(4 433)	(4 150)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	3
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>17 874</b>	<b>17 868</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(957)	(1 060)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 557	1 837
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(19 655)	(18 681)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(18 055)</b>	<b>(17 904)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(181)	(36)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	888	1 099
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>707</b>	<b>1 063</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
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.

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
30 079 535	Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	186 618 607	229 049 641	99,7
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>186 618 607</b>	<b>229 049 641</b>	<b>99,7</b>
	Autres actifs (passifs) nets		600 543	0,3
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>229 650 184</b>	<b>100,0</b>

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



# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 2024

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 de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 789 430	229 050	12,8

au 31 mars 2024

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 de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	1 776 495	227 306	12,8

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	9 578 575	10 841 032	22 653	49 520	299	285	315	296
Actions rachetables émises	120 978	83 628	-	435	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	169 775	220 172	441	1 060	4	7	6	10
Actions rachetables rachetées	(950 236)	(1 021 222)	(9 271)	(16 389)	(200)	-	(220)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	8 919 092	10 123 610	13 823	34 626	103	292	101	306

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 705 908	6 301 940	342 060	376 297	56 737	58 764	240 933	247 286
Actions rachetables émises	158 276	125 802	6 587	9 095	2 631	133	1 219	1 450
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	73 324	96 824	4 564	6 044	1 531	2 114	3 872	5 137
Actions rachetables rachetées	(457 343)	(513 252)	(28 649)	(34 956)	(13 333)	(5 872)	(44 749)	(4 264)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	5 480 165	6 011 314	324 562	356 480	47 566	55 139	201 275	249 609

	Série W	
	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	165	153
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	6
Actions rachetables rachetées	(60)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	109	159

†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.

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,17
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,18
Série EF	0,900	0,18
Série F	0,950	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	229 050

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI (série I)	201 100

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	30,4
Technologies de l'information	14,2
Produits industriels	12,2
Énergie	8,5
Services de communication	7,7
Soins de santé	6,9
Biens de consommation discrétionnaire	5,9
Biens de consommation de base	4,5
Services publics	3,6
Matériaux	3,4
Immobilier	2,3
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,8
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	13,1
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,3
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 22 791 000 \$ (22 708 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

# Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024~

	Actif net (%)
<b>Devise</b>	
Dollar américain	15,0
<b>Total</b>	<b>15,0</b>

au 31 mars 2024~

	Actif net (%)
<b>Devise</b>	
Dollar américain	18,1
<b>Total</b>	<b>18,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 436 000 \$ (4 114 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	229 050	-	-	229 050
<b>Total</b>	<b>229 050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>229 050</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	227 306	-	-	227 306
<b>Total</b>	<b>227 306</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227 306</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 780 964	1 774 735
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	11 307	1 247
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 071	163
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7 273	10 851
Montant à recevoir pour la souscription de parts	291	759
Dividendes à recevoir	2 568	3 383
Intérêts à recevoir	17	1
Rabais sur frais à recevoir	106	8
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 806 597	1 791 147
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	425	2 392
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	229	306
Frais d'administration à payer	25	33
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	-
Montant à payer pour l'achat de placements	14 741	8 377
Montant à payer pour le rachat de parts	1 746	3 544
Autres comptes créditeurs	-	-
	17 167	14 652
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 789 430</b>	<b>1 776 495</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	948 299	950 638	4,85	4,57	195 688 888	208 129 590
Série B	4 170	5 335	4,66	4,41	894 209	1 210 707
Série E	608	569	11,95	11,26	50 847	50 533
Série EF	1	3	11,92	11,23	93	287
Série F	395 825	381 900	6,15	5,74	64 361 524	66 473 720
Série I	240 133	237 798	7,61	7,05	31 534 830	33 726 713
Série O	1 571	1 456	11,97	11,27	131 297	129 226
Série P	4 752	4 502	6,99	6,48	679 506	694 725
Série W	1	3	11,10	10,46	108	320
Série X	194 070	194 291	5,89	5,52	32 924 388	35 192 990

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	22 693	11 896
Intérêts aux fins des distributions	25	52
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	90 254	13 789
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	55 985	(3 259)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>168 957</b>	<b>22 478</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	22
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(161)	(154)
Rabais sur frais	177	161
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>32</b>	<b>29</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>168 989</b>	<b>22 507</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	12 061	12 193
Frais d'administration (note 5)	1 333	1 338
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	633	401
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	10	62
Retenues d'impôts	256	185
Taxe de vente harmonisée	1 333	1 348
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>15 627</b>	<b>15 528</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>153 362</b>	<b>6 979</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	78 636	925	0,39	-	201 141 170
Série B	365	167	0,34	0,07	1 078 600	2 366 191
Série E	50	-	1,00	-	50 592	53 065
Série EF	-	-	0,80	0,04	217	272
Série F	34 539	651	0,53	0,01	65 042 802	69 699 716
Série I	22 469	2 765	0,69	0,07	32 440 458	37 061 212
Série O	145	12	1,11	0,10	129 938	125 678
Série P	433	45	0,65	0,06	669 586	732 796
Série W	-	-	0,82	0,09	244	300
Série X	16 725	2 414	0,49	0,06	33 892 096	42 338 790

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



# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	950 638	949 739	5 335	10 685	569	518	3	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78 636	925	365	167	50	-	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(453)	-	(4)	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24 151)	(27 205)	(127)	(270)	(15)	(16)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(24 151)	(27 658)	(127)	(274)	(15)	(16)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 885	7 881	-	2	1	1	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	19 674	22 473	120	260	15	16	-	-
Rachat de parts rachetables	(83 383)	(87 865)	(1 523)	(4 225)	(12)	(9)	(2)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(56 824)	(57 511)	(1 403)	(3 963)	4	8	(2)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 339)	(84 244)	(1 165)	(4 070)	39	(8)	(2)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	948 299	865 495	4 170	6 615	608	510	1	3

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	381 900	344 466	237 798	228 195	1 456	1 229	4 502	4 196
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	34 539	651	22 469	2 765	145	12	433	45
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(152)	-	(87)	-	(1)	-	(2)
Remboursement de capital	(8 623)	(9 113)	(4 644)	(5 219)	(53)	(50)	(89)	(94)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8 623)	(9 265)	(4 644)	(5 306)	(53)	(51)	(89)	(96)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 689	43 307	2 074	1 289	71	2	197	7
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 607	5 923	4 624	5 286	34	32	80	88
Rachat de parts rachetables	(28 287)	(36 677)	(22 188)	(21 663)	(82)	(18)	(371)	(416)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(11 991)	12 553	(15 490)	(15 088)	23	16	(94)	(321)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	13 925	3 939	2 335	(17 629)	115	(23)	250	(372)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	395 825	348 405	240 133	210 566	1 571	1 206	4 752	3 824

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 W		Série X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3	3	194 291	215 610	1 776 495	1 754 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	16 725	2 414	153 362	6 979
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(90)	-	(789)
Remboursement de capital	-	-	(4 446)	(5 424)	(42 148)	(47 391)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(4 446)	(5 514)	(42 148)	(48 180)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	19 917	52 489
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	2 998	3 780	33 152	37 858
Rachat de parts rachetables	(2)	-	(15 498)	(45 265)	(151 348)	(196 138)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2)	-	(12 500)	(41 485)	(98 279)	(105 791)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2)	-	(221)	(44 585)	12 935	(146 992)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	3	194 070	171 025	1 789 430	1 607 652

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	153 362	6 979
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(90 254)	(13 789)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(55 985)	3 259
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(22)	(23)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	633	401
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	765 860	534 603
Achat de placements et de dérivés	(622 415)	(376 791)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	815	55
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(16)	8
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(77)	64
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(8)	7
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(98)	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>151 795</b>	<b>154 771</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(8 994)	(10 321)
Produit de l'émission de parts rachetables	13 052	7 640
Montant versé au rachat de parts rachetables	(145 815)	(151 588)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(141 757)</b>	<b>(154 269)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	22	23
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10 038	502
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 247	743
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>11 307</b>	<b>1 268</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9	60
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	23 252	11 767
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(10)	(62)
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.

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS</b>			
	585 000	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	22 643 807	37 404 900	
	1 080 000	Brookfield Corp., catégorie A	57 446 363	77 576 399	
	731 500	Banque Canadienne Impériale de Commerce	47 634 544	60 685 240	
	2 280 000	Element Fleet Management Corp.	29 664 926	65 572 800	
	8 634	Fairfax Financial Holdings Ltd.	14 567 546	14 744 023	
	1 065 000	Société Financière Manuvie	39 021 424	42 568 050	
USD	60 000	Mastercard Inc., catégorie A	28 525 256	40 070 389	
	364 000	Banque Royale du Canada	46 609 494	61 443 200	
USD	27 527	S&P Global Inc.	13 507 213	19 233 190	
	545 000	Financière Sun Life inc.	35 196 366	42 755 250	
	510 000	Banque Toronto-Dominion (La)	41 049 072	43 615 200	
	910 000	Trisura Group Ltd.	26 938 983	39 302 900	
			402 804 994	544 971 541	30,4
		<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>			
USD	85 000	Accenture PLC, catégorie A	37 811 122	40 635 442	
	215 000	CGI inc.	33 339 302	33 458 300	
	8 500	Constellation Software Inc.	31 764 653	37 400 000	
	335 000	Lightspeed Commerce Inc.	10 208 325	7 470 500	
USD	100 000	Microsoft Corp.	37 726 116	58 195 924	
USD	31 000	ServiceNow Inc.	31 932 948	37 498 150	
	360 000	Shopify Inc., catégorie A	36 629 435	39 006 000	
			219 411 901	253 664 316	14,2
		<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>			
USD	195 500	Amentum Holdings Inc.	6 932 907	8 527 028	
	330 000	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	31 552 990	38 171 100	
	315 000	Cargojet Inc.	38 404 926	43 517 250	
USD	195 500	Jacobs Solutions Inc.	31 576 838	34 610 480	
	188 500	TFI International Inc.	35 453 282	34 919 625	
	232 000	WSP Global Inc.	38 546 062	55 744 961	
	11 550	WSP Global Inc.	2 361 975	2 751 210	
			184 828 980	218 241 654	12,2
		<b>ÉNERGIE</b>			
	885 000	Canadian Natural Resources Ltd.	35 635 210	39 745 350	
	1 315 000	Cenovus Energy Inc.	32 987 044	29 745 300	
	825 000	Enbridge Inc.	43 608 697	45 325 500	
	586 500	Tourmaline Oil Corp.	38 398 758	36 838 065	
			150 629 709	151 654 215	8,5
		<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>			
USD	264 500	Alphabet Inc., catégorie C	42 313 183	59 807 713	
USD	78 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	27 449 596	60 387 325	
	780 000	TELUS Corp.	17 958 120	17 698 200	
			87 720 899	137 893 238	7,7
		<b>SOINS DE SANTÉ</b>			
USD	100 000	Danaher Corp.	32 600 030	37 600 815	
USD	81 000	Stryker Corp.	28 087 189	39 575 473	
USD	58 000	UnitedHealth Group Inc.	38 742 853	45 863 527	
			99 430 072	123 039 815	6,9

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	278 000	Amazon.com Inc.	51 455 959	70 056 558	
	360 000	Restaurant Brands International Inc.	37 293 334	35 132 400	
			88 749 293	105 188 958	5,9
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
	530 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	28 813 179	39 628 100	
	225 000	Les Compagnies Loblaw limitée	35 858 804	40 518 000	
			64 671 983	80 146 100	4,5
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
	605 000	AltaGas Ltd.	19 382 698	20 255 400	
	920 000	Brookfield Infrastructure Partners LP	42 738 880	43 672 400	
			62 121 578	63 927 800	3,6
<b>MATÉRIAUX</b>					
	280 000	Mines Agnico Eagle Limitée	21 749 178	30 506 000	
	1 110 000	Société aurifère Barrick	30 500 382	29 859 000	
			52 249 560	60 365 000	3,4
<b>IMMOBILIER</b>					
	204 000	Colliers International Group Inc.	30 187 638	41 871 000	
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>1 442 806 607</b>	<b>1 780 963 637</b>	<b>99,6</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(658 899)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>1 442 147 708</b>	<b>1 780 963 637</b>	<b>99,6</b>
		Contrat(s) de change à terme		3 646 331	0,2
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>1 442 147 708</b>	<b>1 784 609 968</b>	<b>99,8</b>
		Autres actifs (passifs) nets		4 820 051	0,2
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 789 430 019</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	16 683 959	USD	12 277 682	1,36	85 547
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 857 577	USD	1 370 989	1,35	4 114
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	23 592 718	USD	17 213 009	1,37	342 106
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	47 304 309	USD	34 426 018	1,37	803 084
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	USD	15 098 500	CAD	20 428 376	0,74	(46 364)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	26 740 541	USD	19 644 292	1,36	183 083
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	29 455 955	USD	21 516 261	1,37	392 690
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	18 737 251	USD	13 892 926	1,35	(17 314)
#N/A	A-1	17 octobre 2024	CAD	16 682 301	USD	12 277 682	1,36	83 890
#N/A	A-1	20 novembre 2024	CAD	47 301 004	USD	34 426 018	1,37	799 779
#N/A	A-1	20 novembre 2024	USD	13 708 400	CAD	18 557 322	0,74	(40 588)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 novembre 2024	USD	15 661 400	CAD	21 072 616	0,74	82 148
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	16 694 055	USD	12 277 682	1,36	95 643
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	10 567 050	CAD	14 566 894	0,73	(281 116)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	23 596 625	USD	17 213 009	1,37	346 013
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	18 806 854	USD	13 892 926	1,35	52 290
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	10 567 050	CAD	14 304 845	0,74	(40 001)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	16 706 304	USD	12 277 682	1,36	107 893
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	11 781 461	USD	8 606 504	1,37	156 155
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	15 961 336	USD	11 733 021	1,36	99 261
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	26 388 298	USD	19 279 812	1,37	345 935
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	19 237 331	USD	14 182 335	1,36	92 083
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>3 646 331</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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 2024

	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	4 071	(425)	-	3 646
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4 071</b>	<b>(425)</b>	<b>-</b>	<b>3 646</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(425)	425	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(425)</b>	<b>425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	163	(160)	-	3
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>163</b>	<b>(160)</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 392)	160	-	(2 232)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2 392)</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>(2 232)</b>

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	620	388
Paievements indirects†	199	145

## 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	208 129 590	238 225 328	1 210 707	2 762 887	50 533	52 782	287	267
Parts rachetables émises	1 507 446	1 926 214	-	480	109	127	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 270 115	5 576 316	26 985	66 658	1 317	1 582	6	10
Parts rachetables rachetées	(18 218 263)	(21 676 180)	(343 483)	(1 060 065)	(1 112)	(886)	(200)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	195 688 888	224 051 678	894 209	1 769 960	50 847	53 605	93	277

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	66 473 720	69 936 402	33 726 713	38 428 072	129 226	124 876	694 725	767 865
Parts rachetables émises	1 835 516	8 528 618	292 435	209 733	6 294	233	29 848	1 245
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	962 429	1 184 422	643 902	872 012	3 019	3 262	12 132	15 779
Parts rachetables rachetées	(4 910 141)	(7 295 884)	(3 128 220)	(3 557 745)	(7 242)	(1 778)	(57 199)	(74 996)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	64 361 524	72 353 558	31 534 830	35 952 072	131 297	126 593	679 506	709 893

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	320	295	35 192 990	45 314 758
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8	12	536 494	782 787
Parts rachetables rachetées	(220)	-	(2 805 096)	(9 234 547)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	108	307	32 924 388	36 862 998

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

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

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,18
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,18
Série EF	0,900	0,18
Série F	0,950	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12
Série X	1,250	0,18

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	17 982	37 083
Garanties (hors trésorerie)	19 193	39 002

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	23	31
Charges	(7)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	16	22
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

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



# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	28,8
Technologies de l'information	15,4
Produits industriels	13,1
Énergie	10,0
Services de communication	8,3
Biens de consommation discrétionnaire	7,0
Soins de santé	6,3
Biens de consommation de base	4,0
Services publics	3,4
Immobilier	2,0
Matériaux	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 178 096 000 \$ (177 473 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	552 577	(284 951)	267 626	15,0
<b>Total</b>	<b>552 577</b>	<b>(284 951)</b>	<b>267 626</b>	<b>15,0</b>

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	646 273	(324 752)	321 521	18,1
<b>Total</b>	<b>646 273</b>	<b>(324 752)</b>	<b>321 521</b>	<b>18,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 763 000 \$ (32 152 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 780 964	-	-	1 780 964
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 646	-	3 646
<b>Total</b>	<b>1 780 964</b>	<b>3 646</b>	<b>-</b>	<b>1 784 610</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 774 735	-	-	1 774 735
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 229)	-	(2 229)
<b>Total</b>	<b>1 774 735</b>	<b>(2 229)</b>	<b>-</b>	<b>1 772 506</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	93 580	93 776
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	141	184
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	30
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	56	334
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	4	4
	93 787	94 328
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	10	14
Frais d'administration à payer	2	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	191
Montant à payer pour le rachat d'actions	56	135
Autres comptes créditeurs	-	-
	69	342
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>93 718</b>	<b>93 986</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	22 262	23 938	14,12	13,45	1 576 123	1 779 954
Série B	359	656	13,73	13,10	26 152	50 135
Série E	312	592	13,34	12,69	23 440	46 657
Série EF	1	2	13,27	12,63	87	135
Série F	65 319	62 728	16,14	15,26	4 046 440	4 109 424
Série I	145	160	18,71	17,55	7 770	9 102
Série O	2 674	3 240	13,38	12,72	199 807	254 799
Série P	2 526	2 555	18,25	17,14	138 374	149 057
Série W	120	115	13,04	12,38	9 189	9 282

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	99	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	473	663
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3 798	1 761
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 075	(3 947)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>6 446</b>	<b>(1 521)</b>
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>6 446</b>	<b>(1 521)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	541	536
Frais d'administration (note 5)	89	86
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	65	64
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>697</b>	<b>687</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>5 749</b>	<b>(2 208)</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>5 749</b>	<b>(2 208)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 246	(655)	0,75	(0,33)	1 653 517	1 956 761
Série B	21	(31)	0,49	(0,24)	42 173	125 450
Série E	34	(17)	0,74	(0,32)	45 979	52 051
Série EF	-	-	0,79	(0,27)	118	131
Série F	4 102	(1 376)	1,01	(0,32)	4 056 378	4 353 608
Série I	9	(5)	1,20	(0,19)	7 997	27 526
Série O	158	(73)	0,74	(0,26)	212 883	280 517
Série P	171	(49)	1,19	(0,25)	144 192	193 948
Série W	8	(2)	0,90	(0,23)	9 241	9 034

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	23 938	23 752	656	1 552	592	583	2	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 246	(655)	21	(31)	34	(17)	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(247)	(292)	(6)	(19)	(6)	(8)	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(247)	(292)	(6)	(19)	(6)	(8)	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 004	863	10	17	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	227	271	6	18	6	8	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 906)	(2 552)	(328)	(451)	(314)	(16)	(1)	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(2 675)	(1 418)	(312)	(416)	(308)	(8)	(1)	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 676)	(2 365)	(297)	(466)	(280)	(33)	(1)	(1)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	22 262	21 387	359	1 086	312	550	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	62 728	57 858	160	421	3 240	3 298	2 555	3 018
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 102	(1 376)	9	(5)	158	(73)	171	(49)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(608)	(652)	(1)	(4)	(55)	(72)	(21)	(29)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(608)	(652)	(1)	(4)	(55)	(72)	(21)	(29)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 580	2 248	33	30	148	244	168	9
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	398	415	1	4	47	67	19	26
Rachat d'actions rachetables	(8 881)	(4 679)	(57)	(74)	(864)	(386)	(366)	(469)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(903)	(2 016)	(23)	(40)	(669)	(75)	(179)	(434)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	2 591	(4 044)	(15)	(49)	(566)	(220)	(29)	(512)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	65 319	53 814	145	372	2 674	3 078	2 526	2 506

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	115	97	93 986	90 581
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8	(2)	5 749	(2 208)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2)	(2)	(946)	(1 078)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(2)	(2)	(946)	(1 078)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	8 943	3 411
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	704	809
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(14 718)	(8 628)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1)	-	(5 071)	(4 408)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	5	(4)	(268)	(7 694)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	120	93	93 718	82 887

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 749	(2 208)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 798)	(1 761)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 075)	3 947
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 602	7 834
Achat de placements et de dérivés	(5 127)	(1 595)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(572)	(663)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>5 775</b>	<b>5 557</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(242)	(269)
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 273	2 742
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(13 849)	(7 974)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(5 818)</b>	<b>(5 501)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(43)	56
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	184	213
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>141</b>	<b>269</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	3
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
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.

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
1 862 879	Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	59 250 444	93 580 025	99,8
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>59 250 444</b>	<b>93 580 025</b>	<b>99,8</b>
	Autres actifs (passifs) nets		138 419	0,2
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>93 718 444</b>	<b>100,0</b>

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



# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 2024

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 nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	1 176 302	93 580	8,0

au 31 mars 2024

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 de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 192 455	93 776	7,9

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 779 954	2 036 003	50 135	136 086	46 657	52 977	135	130
Actions rachetables émises	75 841	73 909	766	1 446	16	20	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16 923	23 352	421	1 555	492	687	2	3
Actions rachetables rachetées	(296 595)	(217 939)	(25 170)	(39 424)	(23 725)	(1 482)	(50)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 576 123	1 915 325	26 152	99 663	23 440	52 202	87	133

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 109 424	4 429 303	9 102	28 485	254 799	299 357	149 057	208 686
Actions rachetables émises	503 797	171 554	1 831	2 008	11 790	21 825	9 547	564
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	26 058	31 836	66	278	3 700	6 156	1 131	1 808
Actions rachetables rachetées	(592 839)	(357 597)	(3 229)	(4 891)	(70 482)	(35 546)	(21 361)	(32 519)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 046 440	4 275 096	7 770	25 880	199 807	291 792	138 374	178 539

	Série W	
	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	9 282	9 021
Actions rachetables émises	-	20
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	3
Actions rachetables rachetées	(95)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	9 189	9 044

†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.

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série B	2,250	0,20
Série E	1,925	0,20
Série EF	0,925	0,20
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (série I)	93 580

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	82 672

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Produits industriels	31,7
Services financiers	16,0
Immobilier	12,6
Technologies de l'information	9,0
Soins de santé	7,1
Services de communication	7,0
Biens de consommation discrétionnaire	6,0
Services publics	4,7
Énergie	3,6
Biens de consommation de base	2,0
Contrat(s) de change à terme	0,2
#REF!	0,1
Matériaux	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	16,2
Immobilier	11,4
Technologies de l'information	9,4
Soins de santé	8,1
Services de communication	6,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Services publics	4,8
Énergie	3,3
Biens de consommation de base	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Matériaux	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

# Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 9 330 000 \$ (9 340 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	17,2
Livre sterling	0,5
<b>Total</b>	<b>17,7</b>

au 31 mars 2024~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	19,3
Livre sterling	0,4
<b>Total</b>	<b>19,7</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 656 000 \$ (1 847 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	93 580	-	-	93 580
<b>Total</b>	<b>93 580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93 580</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	93 776	-	-	93 776
<b>Total</b>	<b>93 776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93 776</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 168 275	1 187 743
Placements donnés en garantie	4 727	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 024	16
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 592	1 487
Montant à recevoir pour la souscription de parts	696	629
Dividendes à recevoir	1 588	7 799
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	106	5
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 179 009	1 197 679
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	610	1 193
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	1 503
Swaps, options sur swaps et options	165	-
Frais de gestion à payer	141	191
Frais d'administration à payer	17	24
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	670	269
Montant à payer pour le rachat de parts	1 100	2 044
Autres comptes créditeurs	-	-
	2 707	5 224
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 176 302</b>	<b>1 192 455</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	552 590	559 985	30,16	28,70	18 321 679	19 514 228
Série B	5 289	7 046	29,28	27,91	180 607	252 436
Série E	8 642	9 768	13,59	12,92	635 816	756 030
Série EF	545	766	13,59	12,91	40 139	59 298
Série F	390 439	389 295	40,18	37,93	9 716 464	10 264 430
Série I	199 131	206 072	50,23	47,02	3 964 072	4 382 828
Série O	8 262	8 676	13,66	12,97	604 647	669 034
Série P	11 334	10 778	45,31	42,48	250 139	253 706
Série W	70	69	13,26	12,59	5 294	5 511

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 419	9 070
Intérêts aux fins des distributions	25	60
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	426	6
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	46 978	44 713
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	26 396	(73 147)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>82 244</b>	<b>(19 298)</b>
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	35	20
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(52)	6
Rabais sur frais	181	173
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>164</b>	<b>199</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>82 408</b>	<b>(19 099)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	7 400	7 521
Frais d'administration (note 5)	938	945
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	174	125
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	45	28
Retenues d'impôts	215	325
Taxe de vente harmonisée	835	849
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>9 608</b>	<b>9 794</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>72 800</b>	<b>(28 893)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	32 136	(15 704)	1,70	(0,72)	18 869 063	21 848 550
Série B	289	(244)	1,32	(0,49)	218 989	496 912
Série E	479	(301)	0,71	(0,29)	675 971	1 041 014
Série EF	31	(16)	0,64	(0,26)	47 634	62 017
Série F	24 466	(8 586)	2,48	(0,76)	9 867 765	11 279 191
Série I	14 032	(3 702)	3,33	(0,71)	4 213 171	5 202 984
Série O	559	(167)	0,88	(0,20)	631 497	831 341
Série P	803	(172)	3,17	(0,65)	253 380	265 662
Série W	5	(1)	0,91	(0,21)	5 461	5 101

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



# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	559 985	560 762	7 046	13 747	9 768	12 274	766	661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	32 136	(15 704)	289	(244)	479	(301)	31	(16)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(893)	-	(20)	-	(21)	-	(2)
Remboursement de capital	(5 748)	(5 744)	(64)	(126)	(100)	(132)	(9)	(11)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 748)	(6 637)	(64)	(146)	(100)	(153)	(9)	(13)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 892	8 660	8	49	74	101	15	44
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 222	6 047	63	142	92	142	4	4
Rachat de parts rachetables	(48 897)	(47 946)	(2 053)	(4 647)	(1 671)	(1 590)	(262)	(15)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(33 783)	(33 239)	(1 982)	(4 456)	(1 505)	(1 347)	(243)	33
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(7 395)	(55 580)	(1 757)	(4 846)	(1 126)	(1 801)	(221)	4
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	552 590	505 182	5 289	8 901	8 642	10 473	545	665

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	389 295	380 038	206 072	212 392	8 676	9 884	10 778	9 703
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24 466	(8 586)	14 032	(3 702)	559	(167)	803	(172)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(463)	-	(209)	-	(28)	-	(11)
Remboursement de capital	(3 028)	(2 976)	(1 255)	(1 346)	(157)	(179)	(76)	(69)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 028)	(3 439)	(1 255)	(1 555)	(157)	(207)	(76)	(80)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	22 092	19 507	5 580	3 487	425	64	457	23
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 035	2 390	1 233	1 533	148	200	76	77
Rachat de parts rachetables	(44 421)	(47 085)	(26 531)	(15 944)	(1 389)	(1 257)	(704)	(498)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(20 294)	(25 188)	(19 718)	(10 924)	(816)	(993)	(171)	(398)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 144	(37 213)	(6 941)	(16 181)	(414)	(1 367)	556	(650)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	390 439	342 825	199 131	196 211	8 262	8 517	11 334	9 053

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	69	55	1 192 455	1 199 516
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	(1)	72 800	(28 893)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 647)
Remboursement de capital	(1)	(1)	(10 438)	(10 584)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(1)	(10 438)	(12 231)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	1	-	38 544	31 935
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	1	8 874	10 536
Rachat de parts rachetables	(5)	-	(125 933)	(118 982)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3)	1	(78 515)	(76 511)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1	(1)	(16 153)	(117 635)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	70	54	1 176 302	1 081 881

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	72 800	(28 893)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(46 978)	(44 713)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(26 396)	73 147
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(21)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	174	125
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	125 194	111 219
Achat de placements et de dérivés	(40 299)	(25 921)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	6 211	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(50)	39
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	5
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(101)	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>90 547</b>	<b>85 003</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 564)	(1 694)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 534	25 543
Montant versé au rachat de parts rachetables	(119 934)	(112 229)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(89 964)</b>	<b>(88 380)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	21
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	583	(3 377)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(1 193)	1 961
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>(610)</b>	<b>(1 395)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	24	63
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 415	8 760
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(45)	(28)
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.

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	118 504	AMETEK Inc.	19 265 550	27 520 088	
	204 670	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	6 624 975	7 525 716	
	639 534	Bird Construction Inc.	5 563 770	15 444 746	
	72 186	Boyd Group Services Inc.	14 669 926	14 795 243	
	573 882	Brookfield Business Corp., catégorie A	15 777 107	20 039 959	
	1 239 452	Brookfield Business Partners LP	32 334 944	39 303 023	
USD	32 467	CACI International Inc., catégorie A	10 980 884	22 155 227	
	423 501	Cargojet Inc.	25 961 365	58 506 664	
USD	17 000	Core & Main Inc., catégorie A	1 045 222	1 020 829	
USD	215 000	Dun & Bradstreet Holdings Inc.	2 889 889	3 346 840	
USD	142 500	GXO Logistics Inc.	9 834 279	10 035 145	
	327 265	Stantec Inc.	10 872 092	35 593 341	
	213 553	TFI International Inc.	9 789 441	39 560 693	
USD	17 416	TransDigm Group Inc.	13 143 307	33 615 004	
	180 792	Waste Connections Inc.	13 908 376	43 706 467	
			192 661 127	372 168 985	31,7
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	7 065	Arthur J. Gallagher & Co.	1 386 662	2 688 507	
	30 185	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	1 269 266	1 930 029	
	294 741	Brookfield Wealth Solutions Ltd.	13 602 480	21 206 615	
USD	42 000	Burford Capital Ltd.	763 444	753 206	
	351 323	Element Fleet Management Corp.	3 765 961	10 104 049	
USD	378 057	KKR & Co., Inc.	16 756 093	66 765 972	
USD	5 984	Markel Corp.	5 927 571	12 694 613	
USD	1 700	Morningstar Inc.	675 997	733 710	
	277 370	Groupe TMX Limitée	6 273 921	11 757 714	
	988 734	Trisura Group Ltd.	10 231 440	42 703 421	
USD	41 581	Willis Towers Watson PLC	8 672 946	16 563 255	
			69 325 781	187 901 091	16,0
<b>IMMOBILIER</b>					
	168 108	Colliers International Group Inc.	20 387 349	34 504 167	
USD	169 700	CoStar Group Inc.	15 973 365	17 314 292	
	34 200	FirstService Corp.	6 666 959	8 451 162	
	1 744 676	Information Services Corp.	32 997 888	50 438 583	
USD	131 004	Lamar Advertising Co., catégorie A	16 381 470	23 670 762	
	417 496	NexLiving Communities Inc.	1 605 959	918 491	
	1 371 222	Real Matters Inc.	7 240 938	12 546 681	
			101 253 928	147 844 138	12,6
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	752 571	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	10 934 401	11 246 852	
	255 382	CGI inc.	19 766 361	39 742 547	
	125 716	Kinaxis Inc.	18 746 865	20 198 790	
	8 346 165	Quisitive Technology Solutions Inc.	9 628 360	3 129 812	
	1 466 853	Softchoice Corp.	32 131 219	27 488 825	
USD	16 591	VeriSign Inc.	4 248 027	4 262 417	
			95 455 233	106 069 243	9,0

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	409 667	Andlauer Healthcare Group Inc.	10 528 570	15 977 013	
	50 500	Charles River Laboratories International Inc.	14 453 943	13 452 800	
	1 326 778	dentalcorp Holdings Ltd.	18 201 898	11 317 416	
	5 729 774	Hamilton Thorne Ltd.	9 041 980	12 433 610	
	4 142 941	kneat.com, Inc.	12 756 757	19 347 534	
	842 598	Vitalhub Corp.	2 469 785	7 431 714	
USD	8 300	Waters Corp.	3 276 956	4 039 886	
			70 729 889	83 999 973	7,1
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	613 059	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	35 065 145	32 999 439	
USD	41 000	Liberty Media Corp. - Liberty Formula One, série A	3 401 552	3 966 371	
USD	309 047	Live Nation Entertainment Inc.	20 477 199	45 763 603	
			58 943 896	82 729 413	7,0
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
	2 261 256	Gamehost Inc.	25 443 909	23 584 899	
	642 565	Pollard Banknote Ltd.	15 840 016	17 554 876	
USD	17 800	Pool Corp.	8 464 494	9 070 936	
USD	250 234	Six Flags Entertainment Corp.	18 330 111	13 642 072	
USD	5 540	Vail Resorts Inc.	1 772 762	1 305 881	
GBP	693 145	Watches of Switzerland Group PLC	4 895 759	5 978 316	
			74 747 051	71 136 980	6,0
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
	939 773	Brookfield Infrastructure Partners LP	29 287 711	44 611 024	
	1 502 293	Superior Plus Corp.	16 681 065	11 177 060	
			45 968 776	55 788 084	4,7
<b>ÉNERGIE</b>					
	69 000	ARC Resources Ltd.	1 535 666	1 577 340	
	1 316 270	Enerflex Ltd.	16 336 300	10 609 136	
	220 000	NuVista Energy Ltd.	2 708 898	2 446 400	
	159 909	Pason Systems Inc.	2 385 842	2 131 587	
	455 366	Pembina Pipeline Corp.	18 529 934	25 386 655	
			41 496 640	42 151 118	3,6
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
USD	19 400	Gold Flora Corp., bons de souscription, 15 janvier 2026	3 658	60	
	657 370	Jamieson Wellness Inc.	17 499 094	23 080 261	
			17 502 752	23 080 321	2,0
<b>MATÉRIAUX</b>					
	214 300	Aris Mining Corp., bons de souscription, 29 juillet 2025	55 718	132 866	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>768 140 791</b>	<b>1 173 002 212</b>	<b>99,7</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 215 217)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>766 925 574</b>	<b>1 173 002 212</b>	<b>99,7</b>
		Contrat(s) de change à terme		2 019 875	0,2
		Position(s) vendeur sur option(s)		(164 999)	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>766 925 574</b>	<b>1 174 857 088</b>	<b>99,9</b>
		Autres actifs (passifs) nets		1 444 484	0,1
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 176 301 572</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 634 164	USD	6 353 860	1,36	44 272
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	410 844	USD	303 224	1,35	910
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	12 232 156	USD	8 924 458	1,37	177 372
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	24 525 944	USD	17 848 915	1,37	416 376
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	13 838 576	USD	10 166 175	1,36	94 748
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	15 272 078	USD	11 155 572	1,37	203 599
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	4 144 156	USD	3 072 727	1,35	(3 829)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 633 307	USD	6 353 860	1,36	43 414
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	24 524 231	USD	17 848 915	1,37	414 663
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	8 639 389	USD	6 353 860	1,36	49 497
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	12 234 182	USD	8 924 458	1,37	179 398
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	4 159 550	USD	3 072 727	1,35	11 565
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	8 645 728	USD	6 353 860	1,36	55 836
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 108 354	USD	4 462 229	1,37	80 962
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	8 260 198	USD	6 071 990	1,36	51 369
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	13 681 585	USD	9 996 036	1,37	179 357
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	4 254 760	USD	3 136 736	1,36	20 366
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>2 019 875</b>

## Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
				(\$)	Devise		
(200)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) – 138,00	100	18 octobre 2024	138,00	USD	(33 621)	(18 934)
(200)	Live Nation Entertainment Inc., (option d'achat) – 105,00	100	18 octobre 2024	105,00	USD	(26 276)	(146 065)
<b>Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)</b>						<b>(59 897)</b>	<b>(164 999)</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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 2024

	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	2 024	(4)	-	2 020
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 024</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>2 020</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	4	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 503)	16	-	(1 487)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1 503)</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>(1 487)</b>

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	166	116
Paiements indirects†	53	43

## 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	19 514 228	22 561 342	252 436	566 596	756 030	1 098 184	59 298	59 190
Parts rachetables émises	348 626	347 398	281	2 038	5 838	8 812	1 326	3 912
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	182 371	244 895	2 271	5 883	7 149	12 828	341	370
Parts rachetables rachetées	(1 723 546)	(1 930 901)	(74 381)	(190 772)	(133 201)	(141 998)	(20 826)	(1 327)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	18 321 679	21 222 734	180 607	383 745	635 816	977 826	40 139	62 145

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	10 264 430	11 761 469	4 382 828	5 392 211	669 034	881 937	253 706	271 759
Parts rachetables émises	586 663	602 977	119 404	87 664	33 129	5 731	11 012	631
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	53 521	74 114	26 058	38 818	11 402	18 007	1 772	2 167
Parts rachetables rachetées	(1 188 150)	(1 451 566)	(564 218)	(403 329)	(108 918)	(112 903)	(16 351)	(13 744)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	9 716 464	10 986 994	3 964 072	5 115 364	604 647	792 772	250 139	260 813

	Série W	
	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 511	5 015
Parts rachetables émises	37	63
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	106	116
Parts rachetables rachetées	(360)	(5)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	5 294	5 189

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

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



# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,20
Série B	2,250	0,20
Série E	1,925	0,15
Série EF	0,925	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	8 163	18 568
Garanties (hors trésorerie)	8 609	19 502

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	50	28
Charges	(15)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	35	20
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,1</b>	<b>30,0</b>

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	31,7
Services financiers	16,2
Immobilier	11,4
Technologies de l'information	9,4
Soins de santé	8,1
Services de communication	6,5
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Services publics	4,8
Énergie	3,3
Biens de consommation de base	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Matériaux	0,4
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 117 300 000 \$ (118 774 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	379 132	(176 344)	202 788	17,2
Livre sterling	5 978	-	5 978	0,5
<b>Total</b>	<b>385 110</b>	<b>(176 344)</b>	<b>208 766</b>	<b>17,7</b>

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	406 198	(176 529)	229 669	19,3
Livre sterling	4 249	-	4 249	0,4
<b>Total</b>	<b>410 447</b>	<b>(176 529)</b>	<b>233 918</b>	<b>19,7</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 20 877 000 \$ (23 392 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

# Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 173 002	-	-	1 173 002
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 020	-	2 020
<b>Total</b>	<b>1 173 002</b>	<b>2 020</b>	<b>-</b>	<b>1 175 022</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(165)	-	-	(165)
<b>Total</b>	<b>(165)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(165)</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	1 187 743	-	-	1 187 743
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 487)	-	(1 487)
<b>Total</b>	<b>1 187 743</b>	<b>(1 487)</b>	<b>-</b>	<b>1 186 256</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Fonds d'infrastructures mondiales CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	547 414	516 243
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	357	4 663
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	388	461
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	482	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	875	756
Dividendes à recevoir	591	659
Intérêts à recevoir	4	6
Rabais sur frais à recevoir	76	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	550 187	522 790
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	620	456
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	70	90
Frais d'administration à payer	11	13
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat de parts	497	1 549
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 199	2 108
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>548 988</b>	<b>520 682</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	283 787	277 838	8,75	8,10	32 414 926	34 304 026
Série B	5 773	5 834	8,47	7,86	681 160	742 517
Série E	2 480	2 442	11,50	10,64	215 564	229 549
Série EF	129	118	11,49	10,63	11 263	11 094
Série F	207 632	189 468	10,80	9,92	19 228 403	19 099 036
Série I	15 015	13 428	13,17	12,00	1 140 377	1 119 026
Série O	15 587	15 455	11,51	10,65	1 353 957	1 451 769
Série P	4 720	3 064	12,12	11,06	389 465	277 127
Série W	6 223	5 854	10,40	9,62	598 622	608 487
Série X	7 642	7 181	9,79	9,03	780 880	795 077

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	11 946	12 099
Intérêts aux fins des distributions	41	259
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 650	9 337
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	36 409	(47 292)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>60 046</b>	<b>(25 597)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	23
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(19)	(130)
Rabais sur frais	131	138
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>120</b>	<b>31</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>60 166</b>	<b>(25 566)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 602	3 904
Frais d'administration (note 5)	556	597
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	140	246
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de service	14	16
Retenues d'impôts	1 459	1 392
Taxe de vente harmonisée	414	447
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>6 186</b>	<b>6 603</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>53 980</b>	<b>(32 169)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	27 364	(18 110)	0,82	(0,49)	33 182 085
Série B	558	(395)	0,78	(0,47)	716 653	846 967
Série E	239	(151)	1,09	(0,66)	220 181	227 709
Série EF	13	(4)	1,17	(0,54)	11 115	8 018
Série F	20 858	(11 176)	1,09	(0,55)	19 145 975	20 460 685
Série I	1 519	(635)	1,38	(0,59)	1 099 541	1 072 565
Série O	1 666	(795)	1,20	(0,54)	1 393 447	1 459 581
Série P	362	(165)	1,29	(0,51)	281 337	322 067
Série W	657	(285)	1,10	(0,47)	598 373	610 315
Série X	744	(453)	0,95	(0,53)	784 196	850 827

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	277 838	309 166	5 834	7 498	2 442	2 394	118	31
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	27 364	(18 110)	558	(395)	239	(151)	13	(4)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2 392)	(1 982)	(51)	(44)	(22)	(17)	(2)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 631)	(4 696)	(77)	(105)	(34)	(41)	(2)	(2)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(6 023)	(6 678)	(128)	(149)	(56)	(58)	(4)	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	9 686	11 044	502	242	76	254	-	84
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 943	5 527	127	147	52	54	3	2
Rachat de parts rachetables	(30 021)	(25 527)	(1 120)	(1 720)	(273)	(171)	(1)	(2)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(15 392)	(8 956)	(491)	(1 331)	(145)	137	2	84
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	5 949	(33 744)	(61)	(1 875)	38	(72)	11	77
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	283 787	275 422	5 773	5 623	2 480	2 322	129	108

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	189 468	206 327	13 428	12 773	15 455	16 159	3 064	4 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 858	(11 176)	1 519	(635)	1 666	(795)	362	(165)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 595)	(1 273)	(100)	(73)	(191)	(150)	(24)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 420)	(3 015)	(152)	(172)	(289)	(355)	(36)	(45)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 015)	(4 288)	(252)	(245)	(480)	(505)	(60)	(64)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 660	13 571	821	594	1 185	295	1 399	377
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 887	3 014	241	234	457	483	60	64
Rachat de parts rachetables	(22 226)	(19 623)	(742)	(706)	(2 696)	(1 078)	(105)	(2 190)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 321	(3 038)	320	122	(1 054)	(300)	1 354	(1 749)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	18 164	(18 502)	1 587	(758)	132	(1 600)	1 656	(1 978)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	207 632	187 825	15 015	12 015	15 587	14 559	4 720	2 490

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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		Série		Total	
	W	2024	X	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 854	6 728	7 181	7 921	520 682	573 465
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	657	(285)	744	(453)	53 980	(32 169)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	(77)	(58)	(62)	(50)	(4 516)	(3 667)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(117)	(138)	(93)	(118)	(6 851)	(8 687)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(194)	(196)	(155)	(168)	(11 367)	(12 354)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	210	738	-	-	34 539	27 199
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	194	196	134	145	9 098	9 866
Rachat de parts rachetables	(498)	(1 630)	(262)	(247)	(57 944)	(52 894)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(94)	(696)	(128)	(102)	(14 307)	(15 829)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	369	(1 177)	461	(723)	28 306	(60 352)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	6 223	5 551	7 642	7 198	548 988	513 113

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	53 980	(32 169)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 650)	(9 337)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(36 409)	47 292
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(46)	27
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	140	246
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	57 094	78 011
Achat de placements et de dérivés	(40 590)	(75 850)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	68	(47)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	59
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(20)	19
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(74)	(14)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>22 493</b>	<b>8 240</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 269)	(2 486)
Produit de l'émission de parts rachetables	30 840	23 562
Montant versé au rachat de parts rachetables	(55 416)	(49 033)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(26 845)</b>	<b>(27 957)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	46	(27)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 352)	(19 717)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	4 663	25 597
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>357</b>	<b>5 853</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	43	318
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 555	10 660
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.



# Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>E.-U.</b>					
USD	220 486	AES Corp. (The)	6 377 432	5 981 818	
USD	266 553	CenterPoint Energy Inc.	10 233 310	10 605 898	
USD	99 442	Cheniere Energy Inc.	8 755 810	24 186 742	
USD	56 142	Constellation Energy Corp.	9 163 734	19 743 123	
USD	56 226	Crown Castle Inc.	7 216 480	9 020 964	
USD	339 749	CSX Corp.	16 188 731	15 866 312	
USD	129 345	Entergy Corp.	17 441 343	23 022 886	
USD	20 186	Equinix Inc.	16 311 229	24 232 792	
EUR	433 049	Ferrovial SE	10 762 947	25 152 096	
USD	256 418	Hess Midstream LP, catégorie A	7 618 906	12 231 372	
USD	70 980	NextEra Energy Inc.	4 382 053	8 114 618	
USD	398 018	OGE Energy Corp.	17 904 921	22 081 043	
USD	59 419	SBA Communications Corp.	11 825 334	19 342 947	
USD	148 411	Sempra Energy	11 521 890	16 786 085	
USD	77 560	Targa Resources Corp.	6 709 416	15 525 660	
USD	273 196	Williams Cos., Inc. (The)	8 938 921	16 866 941	
			171 352 457	268 761 297	49,0
<b>CANADA</b>					
	414 753	AltaGas Ltd.	11 458 988	13 885 930	
	317 876	Boralex Inc., catégorie A	8 044 546	11 437 178	
	81 166	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 194 668	9 388 471	
	349 800	Enbridge Inc.	15 813 910	19 218 012	
	268 350	Gibson Energy Inc.	5 429 968	5 960 054	
	272 681	Northland Power Inc.	8 134 732	6 361 648	
	3 545 000	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.	4 226 748	1 028 050	
	1 369 655	TransAlta Corp.	14 922 647	19 202 564	
			73 226 207	86 481 907	15,8
<b>FRANCE</b>					
EUR	583 796	Getlink SE	13 723 524	14 079 866	
EUR	148 770	Veolia Environnement SA	6 623 725	6 611 601	
EUR	120 725	Vinci SA	10 487 105	19 074 563	
			30 834 354	39 766 030	7,2
<b>AUSTRALIE</b>					
AUD	733 530	APA Group	6 567 734	5 322 293	
AUD	1 194 152	Atlas Arteria Ltd.	7 104 335	5 459 937	
AUD	1 234 367	Transurban Group	14 736 599	15 154 033	
			28 408 668	25 936 263	4,7
<b>R.-U.</b>					
GBP	1 127 292	National Grid PLC	17 697 193	20 994 717	3,8
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	351 368	RWE AG	16 664 669	17 286 981	3,1
<b>PORTUGAL</b>					
EUR	2 136 586	Energias de Portugal SA	13 660 154	13 194 439	2,4
<b>SINGAPOUR</b>					
SGD	13 102 567	NetLink NBN Trust	11 924 912	12 615 692	2,3
<b>NOUVELLE-ZÉLANDE</b>					
AUD	1 432 560	Aéroport international d'Auckland Ltée	9 340 801	9 108 375	
NZD	476 089	Aéroport international d'Auckland Ltée	3 016 359	3 055 687	
			12 357 160	12 164 062	2,2
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	185 108	Koninklijke Vopak NV	11 596 791	11 615 230	2,1

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

# Fonds d'infrastructures mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ITALIE</b>					
EUR	2 132 957	Hera SPA	9 972 640	11 502 244	2,1
<b>ESPAGNE</b>					
EUR	1 667 359	Sacyr SA	8 031 040	8 153 050	1,5
<b>FINLANDE</b>					
EUR	300 287	Fortum OYJ	6 481 804	6 688 464	1,2
<b>BRESIL</b>					
BRL	2 066 885	CCR SA	7 059 400	6 208 829	1,1
<b>CHILI</b>					
CLP	43 786 243	Enel Americas SA	7 185 707	6 044 351	1,1
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>426 453 156</b>	<b>547 413 556</b>	<b>99,6</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(683 556)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>425 769 600</b>	<b>547 413 556</b>	<b>99,6</b>
Contrat(s) de change à terme				(231 663)	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>425 769 600</b>	<b>547 181 893</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets				1 806 180	0,4
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>548 988 073</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 334 937	USD	3 925 967	1,36	27 355
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	416 218	USD	307 191	1,35	922
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 019 179	USD	743 583	1,37	14 779
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 043 493	USD	1 487 165	1,37	34 692
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	AUD	846 700	CAD	783 086	1,08	7 653
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	29 975 304	EUR	19 996 000	1,50	(162 594)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	8 550 675	USD	6 281 547	1,36	58 543
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	1 272 464	USD	929 478	1,37	16 964
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	4 198 366	USD	3 112 922	1,35	(3 879)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	5 334 407	USD	3 925 967	1,36	26 825
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 043 350	USD	1 487 165	1,37	34 550
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	5 338 166	USD	3 925 967	1,36	30 583
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	1 019 348	USD	743 583	1,37	14 947
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	4 213 962	USD	3 112 922	1,35	11 716
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	4 044 899	AUD	4 477 100	0,90	(136 294)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	5 099 433	GBP	2 876 000	1,77	(89 681)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	5 342 083	USD	3 925 967	1,36	34 500
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	508 946	USD	371 791	1,37	6 746
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 417 307	BRL	5 933 400	0,24	(39 656)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 554 547	CLP	1 087 807 000	0,00	(77 203)
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 717 322	NZD	3 258 700	0,83	(77 405)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	5 103 868	USD	3 751 803	1,36	31 740
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 139 945	USD	832 866	1,37	14 944
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	4 310 417	USD	3 177 768	1,36	20 633
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	16 décembre 2024	CAD	2 944 064	SGD	2 824 000	1,04	(33 043)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(231 663)</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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 2024

	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	388	(178)	-	210
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>388</b>	<b>(178)</b>	<b>-</b>	<b>210</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(620)	178	-	(442)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(620)</b>	<b>178</b>	<b>-</b>	<b>(442)</b>

au 31 mars 2024

	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	461	(58)	-	403
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>461</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>403</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(456)	58	-	(398)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(456)</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>(398)</b>

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

# Fonds d'infrastructures mondiales 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	129	225
Paielements indirects†	41	84

## 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	34 304 026	37 103 692	742 517	923 656	229 549	218 860	11 094	2 845
Parts rachetables émises	1 177 216	1 350 654	63 512	31 542	7 179	23 277	9	7 904
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	599 083	683 068	15 839	18 633	4 833	5 125	306	227
Parts rachetables rachetées	(3 665 399)	(3 139 196)	(140 708)	(217 906)	(25 997)	(16 142)	(146)	(205)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	32 414 926	35 998 218	681 160	755 925	215 564	231 120	11 263	10 771

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	19 099 036	20 493 293	1 119 026	1 064 211	1 451 769	1 475 597	277 127	403 206
Parts rachetables émises	2 051 168	1 364 581	63 941	50 397	111 353	27 177	116 335	33 884
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	284 402	307 192	19 578	19 934	42 128	45 427	5 273	5 902
Parts rachetables rachetées	(2 206 203)	(1 983 704)	(62 168)	(60 008)	(251 293)	(100 636)	(9 270)	(201 507)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	19 228 403	20 181 362	1 140 377	1 074 534	1 353 957	1 447 565	389 465	241 485

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	608 487	678 897	795 077	856 660
Parts rachetables émises	21 739	77 153	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19 776	20 449	14 572	16 162
Parts rachetables rachetées	(51 380)	(166 106)	(28 769)	(27 014)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	598 622	610 393	780 880	845 808

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

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

# Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série X	1,100	0,22

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	18 258	9 164
Garanties (hors trésorerie)	19 353	9 622

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	12	32
Charges	(4)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	8	23
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

# Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	48,7
Canada	15,9
France	8,0
Australie	6,2
Allemagne	3,3
R.-U.	3,2
Nouvelle-Zélande	2,3
Portugal	2,3
Singapour	2,3
Italie	2,1
Pays-Bas	2,0
Brésil	1,6
Chili	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 54 741 000 \$ (51 624 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	243 609	(56 813)	186 796	34,0
Euro	133 417	(30 138)	103 279	18,8
Dollar australien	35 004	(3 390)	31 614	5,8
Livre sterling	21 013	(5 189)	15 824	2,9
Dollar de Singapour	12 616	(2 977)	9 639	1,8
Réal brésilien	6 209	(1 457)	4 752	0,9
Peso chilien	6 044	(1 632)	4 412	0,8
Dollar néo-zélandais	3 647	(2 795)	852	0,2
<b>Total</b>	<b>461 559</b>	<b>(104 391)</b>	<b>357 168</b>	<b>65,2</b>

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

# Fonds d'infrastructures mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	230 021	(56 920)	173 101	33,2
Euro	117 464	(29 279)	88 185	16,9
Dollar australien	42 371	(5 450)	36 921	7,1
Livre sterling	17 353	(4 100)	13 253	2,5
Dollar de Singapour	11 849	(2 840)	9 009	1,7
Réal brésilien	8 258	(1 912)	6 346	1,2
Peso chilien	6 096	(1 499)	4 597	0,9
Dollar néo-zélandais	2 691	(522)	2 169	0,4
Yen japonais	62	-	62	0,0
<b>Total</b>	<b>436 165</b>	<b>(102 522)</b>	<b>333 643</b>	<b>63,9</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 35 717 000 \$ (33 364 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	547 215	199	-	547 414
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(232)	-	(232)
<b>Total</b>	<b>547 215</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>547 182</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	516 243	-	-	516 243
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	5	-	5
<b>Total</b>	<b>516 243</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>516 248</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Fonds nord-américain de dividendes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	754 845	711 599
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	9 474
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 650	46
Swaps, options sur swaps et options	558	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	390	745
Dividendes à recevoir	387	359
Intérêts à recevoir	7	72
Rabais sur frais à recevoir	85	4
Autres comptes débiteurs	-	-
	758 922	722 299
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	41	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	633	1 485
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	97	123
Frais d'administration à payer	11	14
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	613	1 440
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 395	3 062
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>757 527</b>	<b>719 237</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	367 064	350 615	14,64	13,57	25 071 529	25 842 869
Série AT6	647	606	11,88	11,15	54 471	54 356
Série T8	128 334	126 445	10,71	10,14	11 979 904	12 466 197
Série B	1 906	2 282	13,58	12,62	140 359	180 837
Série B8	223	227	10,17	9,66	21 918	23 541
Série D	1 062	1 002	13,99	12,94	75 893	77 444
Série E	1 874	1 736	13,94	12,91	134 419	134 508
Série EF	286	338	14,00	12,94	20 402	26 146
Série F	125 908	116 461	18,63	17,15	6 757 002	6 792 545
Série FT8	11 894	6 848	11,83	11,14	1 005 048	614 547
Série I	93 862	90 111	23,24	21,24	4 038 225	4 243 150
Série O	9 007	8 245	14,03	12,96	641 779	636 319
Série P	14 961	14 294	19,14	17,52	781 723	815 879
Série PT8	28	26	12,58	11,78	2 193	2 195
Série W	471	1	11,76	10,88	40 035	113

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



# Fonds nord-américain de dividendes 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	3 813	3 480
Intérêts aux fins des distributions	234	246
Distributions de revenu provenant des placements	-	7
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	59 348	17 006
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11 586	1 836
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>74 981</b>	<b>22 575</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(219)	(338)
Rabais sur frais	147	118
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(69)</b>	<b>(218)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>74 912</b>	<b>22 357</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	5 076	4 390
Frais d'administration (note 5)	597	512
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	183	99
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	377	279
Taxe de vente harmonisée	500	434
Autres frais	2	-
<b>Total des charges</b>	<b>6 736</b>	<b>5 715</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>68 176</b>	<b>16 642</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	31 917	7 356	1,26	0,27	25 361 549
Série AT6	57	14	1,03	0,25	55 470	57 783
Série T8	11 551	2 543	0,93	0,21	12 355 060	12 191 441
Série B	190	72	1,14	0,28	165 457	262 340
Série B8	20	9	0,87	0,24	22 600	38 088
Série D	93	22	1,22	0,27	76 037	82 336
Série E	161	46	1,22	0,30	131 777	150 412
Série EF	25	8	1,22	0,31	20 496	25 899
Série F	11 567	2 978	1,71	0,42	6 782 623	7 149 232
Série FT8	804	167	1,15	0,28	697 265	603 890
Série I	9 390	2 833	2,27	0,61	4 135 296	4 627 238
Série O	854	218	1,35	0,34	634 079	635 232
Série P	1 496	377	1,82	0,47	823 884	805 921
Série PT8	3	(1)	1,21	(0,66)	2 202	936
Série W	48	-	1,69	0,30	28 683	108

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

# Fonds nord-américain de dividendes 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 T8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	350 615	313 098	606	521	126 445	105 243	2 282	3 070
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 917	7 356	57	14	11 551	2 543	190	72
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(4 624)	-	(16)	-	(4 371)	-	(30)	-
Remboursement de capital	(225)	(5 211)	(1)	(15)	(213)	(3 998)	(1)	(49)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 849)	(5 211)	(17)	(15)	(4 584)	(3 998)	(31)	(49)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	13 697	8 036	42	40	2 963	1 663	106	37
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 856	4 157	2	1	3 730	3 255	31	47
Rachat de parts rachetables	(28 172)	(27 832)	(43)	(49)	(11 771)	(4 489)	(672)	(787)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(10 619)	(15 639)	1	(8)	(5 078)	429	(535)	(703)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	16 449	(13 494)	41	(9)	1 889	(1 026)	(376)	(680)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	367 064	299 604	647	512	128 334	104 217	1 906	2 390

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	227	363	1 002	881	1 736	1 680	338	271
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20	9	93	22	161	46	25	8
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(8)	-	(12)	-	(26)	-	(4)	-
Remboursement de capital	-	(12)	(1)	(14)	(1)	(28)	-	(6)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8)	(12)	(13)	(14)	(27)	(28)	(4)	(6)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	3	-	219	17	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	12	13	22	25	2	3
Rachat de parts rachetables	(16)	(121)	(35)	(49)	(237)	(263)	(75)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(16)	(121)	(20)	(36)	4	(221)	(73)	3
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4)	(124)	60	(28)	138	(203)	(52)	5
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	223	239	1 062	853	1 874	1 477	286	276

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

# Fonds nord-américain de dividendes 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 F		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	116 461	101 787	6 848	5 669	90 111	79 908	8 245	6 644
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 567	2 978	804	167	9 390	2 833	854	218
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1 401)	-	(278)	-	(932)	-	(163)	-
Remboursement de capital	(68)	(1 540)	(14)	(215)	(45)	(1 092)	(8)	(172)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 469)	(1 540)	(292)	(215)	(977)	(1 092)	(171)	(172)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 693	3 545	4 723	353	6 336	2 428	214	588
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	959	1 000	32	2	969	1 085	168	169
Rachat de parts rachetables	(7 303)	(10 407)	(221)	(333)	(11 967)	(8 500)	(303)	(463)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(651)	(5 862)	4 534	22	(4 662)	(4 987)	79	294
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	9 447	(4 424)	5 046	(26)	3 751	(3 246)	762	340
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	125 908	97 363	11 894	5 643	93 862	76 662	9 007	6 984

	Série P		Série PT8		Série W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 294	11 176	26	1	1	1	719 237	630 313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 496	377	3	(1)	48	-	68 176	16 642
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(167)	-	(1)	-	(8)	-	(12 041)	-
Remboursement de capital	(8)	(171)	-	-	-	-	(585)	(12 523)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(175)	(171)	(1)	-	(8)	-	(12 626)	(12 523)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	731	443	-	21	494	-	35 221	17 171
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	174	171	1	-	8	-	9 966	9 928
Rachat de parts rachetables	(1 559)	(393)	(1)	-	(72)	-	(62 447)	(53 686)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(654)	221	-	21	430	-	(17 260)	(26 587)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	667	427	2	20	470	-	38 290	(22 468)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 961	11 603	28	21	471	1	757 527	607 845

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

# Fonds nord-américain de dividendes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	68 176	16 642
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(59 348)	(17 006)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11 586)	(1 836)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	36	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	183	99
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	270 113	160 517
Achat de placements et de dérivés	(246 622)	(123 501)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	(7)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(28)	39
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	65	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(26)	25
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(81)	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>20 879</b>	<b>34 972</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 660)	(2 594)
Produit de l'émission de parts rachetables	26 141	13 950
Montant versé au rachat de parts rachetables	(53 839)	(50 753)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(30 358)</b>	<b>(39 397)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(36)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 479)	(4 425)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 474	12 444
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>(41)</b>	<b>8 021</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	299	246
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 408	3 240
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.

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	12 269	Adobe Inc.	8 343 431	8 591 632	
USD	40 711	Analog Devices Inc.	8 664 570	12 673 066	
USD	130 594	Apple Inc.	28 194 533	41 152 892	
USD	24 686	Applied Materials Inc.	4 968 551	6 745 759	
USD	114 947	Broadcom Inc.	15 806 085	26 816 862	
	5 273	Constellation Software Inc.	10 765 966	23 201 200	
	9 417	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	1	
USD	24 347	CrowdStrike Holdings Inc., catégorie A	10 687 936	9 235 344	
USD	25 415	CyberArk Software Ltd.	8 486 972	10 023 370	
USD	63 809	Microsoft Corp.	16 053 721	37 134 237	
USD	265 604	NVIDIA Corp.	15 626 836	43 623 206	
USD	14 084	ServiceNow Inc.	10 080 814	17 036 256	
USD	64 482	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	8 514 033	15 145 532	
USD	10 503	Workday Inc., catégorie A	3 685 661	3 471 791	
			149 879 109	254 851 148	33,7
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
	251 004	Brookfield Corp., catégorie A	13 824 455	18 029 617	
USD	52 062	JPMorgan Chase & Co.	6 837 028	14 846 917	
USD	39 780	Mastercard Inc., catégorie A	20 897 669	26 566 668	
	154 653	Banque Royale du Canada	17 584 567	26 105 426	
USD	33 136	S&P Global Inc.	22 641 126	23 152 213	
	274 036	Financière Sun Life inc.	18 752 283	21 498 124	
			100 537 128	130 198 965	17,2
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	142 051	AstraZeneca PLC, CAAE	15 469 022	14 967 826	
USD	85 169	Boston Scientific Corp.	8 895 003	9 652 655	
USD	18 659	Eli Lilly and Co.	11 265 296	22 357 020	
USD	9 316	McKesson Corp.	7 525 502	6 229 407	
USD	80 918	Merck & Co., Inc.	11 999 100	12 427 728	
USD	31 629	Stryker Corp.	9 368 844	15 453 489	
USD	10 248	Thermo Fisher Scientific Inc.	7 200 522	8 573 323	
USD	24 384	UnitedHealth Group Inc.	16 634 598	19 281 659	
			88 357 887	108 943 107	14,4
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	104 895	AECOM	12 763 088	14 650 424	
	120 547	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	11 349 464	13 943 671	
	108 257	Industries Toromont Limitée	12 504 224	14 292 089	
	82 961	WSP Global Inc.	17 795 804	19 933 870	
USD	78 185	Xylem Inc.	15 142 507	14 278 248	
			69 555 087	77 098 302	10,2
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	116 229	Alphabet Inc., catégorie A	11 419 233	26 070 610	
USD	29 957	Meta Platforms Inc., catégorie A	5 539 876	23 192 604	
			16 959 109	49 263 214	6,5
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	115 847	Amazon.com Inc.	17 978 123	29 193 677	
USD	2 782	Booking Holdings Inc.	15 037 758	15 848 168	
			33 015 881	45 041 845	5,9
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
USD	619 905	AES Corp. (The)	15 284 429	16 818 114	
USD	133 424	NextEra Energy Inc.	14 252 228	15 253 378	
			29 536 657	32 071 492	4,2

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>IMMOBILIER</b>					
	434 691	FPI First Capital	7 151 759	8 150 456	
USD	42 639	Prologis Inc.	7 078 416	7 282 203	
USD	165 249	VICI Properties Inc.	7 109 185	7 444 486	
			21 339 360	22 877 145	3,0
<b>FONDS</b>					
	1 223 544	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	13 788 235	17 664 667	2,3
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
USD	14 041	Costco Wholesale Corp.	6 561 028	16 834 794	2,2
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>529 529 481</b>	<b>754 844 679</b>	<b>99,6</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille (213 293)					
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>529 316 188</b>	<b>754 844 679</b>	<b>99,6</b>
Contrat(s) de change à terme				2 016 992	0,3
Position(s) acheteur sur option(s)				557 520	0,1
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>529 316 188</b>	<b>757 419 191</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				107 407	0,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>757 526 598</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	16 683 336	USD	12 175 600	1,37	222 932
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 784 527	USD	2 049 126	1,36	14 278
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 434 531	USD	1 796 810	1,35	5 392
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	15 709 438	USD	11 461 448	1,37	227 794
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	12 926 400	CAD	17 774 486	0,73	(299 063)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	31 498 029	USD	22 922 895	1,37	534 742
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 462 954	USD	3 278 602	1,36	30 556
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	19 613 531	USD	14 326 809	1,37	261 476
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	24 556 937	USD	18 207 992	1,35	(22 691)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	2 784 250	USD	2 049 126	1,36	14 001
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	31 495 829	USD	22 922 895	1,37	532 541
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	2 786 212	USD	2 049 126	1,36	15 963
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	USD	6 628 600	CAD	9 137 660	0,73	(176 341)
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	15 712 040	USD	11 461 448	1,37	230 396
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	24 648 159	USD	18 207 992	1,35	68 531
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	USD	6 628 600	CAD	8 973 280	0,74	(25 092)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	6 247 160	GBP	3 523 300	1,77	(109 865)
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	GBP	267 500	CAD	480 781	0,56	1 864
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 788 256	USD	2 049 126	1,36	18 007
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	7 844 799	USD	5 730 724	1,37	103 977
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	2 663 922	USD	1 958 223	1,36	16 567
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	17 570 902	USD	12 837 648	1,37	230 344
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	25 212 339	USD	18 587 290	1,36	120 683
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>2 016 992</b>

## Position(s) acheteur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
630	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 410,00	100	31 décembre 2024	410,00	USD	921 715	254 761
615	Invesco QQQ Trust, série 1, (option de vente) – 420,00	100	31 décembre 2024	420,00	USD	1 080 044	302 759
<b>Valeur totale de la (des) position(s) acheteur sur option(s)</b>						<b>2 001 759</b>	<b>557 520</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Fonds nord-américain de dividendes 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 2024

	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	2 650	(633)	-	2 017
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 650</b>	<b>(633)</b>	<b>-</b>	<b>2 017</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(633)	633	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(633)</b>	<b>633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	46	(46)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>(46)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1 485)	46	-	(1 439)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1 485)</b>	<b>46</b>	<b>-</b>	<b>(1 439)</b>

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

# Fonds nord-américain de dividendes 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 2024

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 alternatif d'occasions nord-américaines CI	45 718	17 665	38,6

au 31 mars 2024

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 alternatif d'occasions nord-américaines CI	58 116	8 697	15,0

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



# Fonds nord-américain de dividendes 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	178	95
Paielements indirects†	57	35

## 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 T8		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	25 842 869	28 269 482	54 356	55 871	12 466 197	12 190 642	180 837	296 107
Parts rachetables émises	979 211	705 160	3 765	4 313	289 062	190 006	8 308	3 406
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	274 319	366 237	139	154	359 260	372 002	2 339	4 411
Parts rachetables rachetées	(2 024 870)	(2 454 554)	(3 789)	(5 095)	(1 134 615)	(511 848)	(51 125)	(74 074)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	25 071 529	26 886 325	54 471	55 243	11 979 904	12 240 802	140 359	229 850

	Série B8		Série D		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	23 541	43 868	77 444	83 707	134 508	159 864	26 146	25 764
Parts rachetables émises	-	-	257	-	16 792	1 651	5	6
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	113	897	1 207	1 611	2 284	121	234
Parts rachetables rachetées	(1 623)	(14 506)	(2 705)	(4 540)	(18 492)	(24 286)	(5 870)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	21 918	29 475	75 893	80 374	134 419	139 513	20 402	26 004

	Série F		Série FT8		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	6 792 545	7 378 207	614 547	603 865	4 243 150	4 741 205	636 319	631 246
Parts rachetables émises	323 732	249 364	407 058	36 826	291 983	139 114	15 664	53 819
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	53 764	70 474	2 777	213	43 715	62 352	12 501	15 682
Parts rachetables rachetées	(413 039)	(733 766)	(19 334)	(34 780)	(540 623)	(485 378)	(22 705)	(42 601)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	6 757 002	6 964 279	1 005 048	606 124	4 038 225	4 457 293	641 779	658 146

	Série P		Série PT8		Série W	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	815 879	800 923	2 195	146	113	107
Parts rachetables émises	40 353	30 854	-	1 937	45 523	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 547	11 847	77	41	716	3
Parts rachetables rachetées	(84 056)	(27 291)	(79)	(3)	(6 317)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	781 723	816 333	2 193	2 121	40 035	110

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

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,19
Série AT6	1,850	0,19
Série T8	1,850	0,20
Série B	2,250	0,19
Série B8	2,250	0,18
Série D	1,650	0,20
Série E	1,850	0,15
Série EF	0,850	0,15
Série F	0,850	0,17
Série FT8	0,850	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	5	3
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	2
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	17 665

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	7 232

---

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	37,3
Soins de santé	16,4
Services financiers	13,7
Produits industriels	9,3
Services de communication	8,7
Biens de consommation discrétionnaire	6,9
Biens de consommation de base	2,8
Services publics	2,7
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Fonds	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 75 484 000 \$ (71 160 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	592 320	(212 682)	379 638	50,1
Livre sterling	-	(5 874)	(5 874)	(0,8)
<b>Total</b>	<b>592 320</b>	<b>(212 682)</b>	<b>379 638</b>	<b>49,3</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	612 903	(232 841)	380 062	52,8
<b>Total</b>	<b>612 903</b>	<b>(232 841)</b>	<b>380 062</b>	<b>52,8</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 37 376 000 \$ (38 006 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds.

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

# Fonds nord-américain de dividendes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	737 180	-	-	737 180
Fonds	17 665	-	-	17 665
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 017	-	2 017
Option(s)	558	-	-	558
<b>Total</b>	<b>755 403</b>	<b>2 017</b>	<b>-</b>	<b>757 420</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	702 902	-	-	702 902
Fonds	8 697	-	-	8 697
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 439)	-	(1 439)
<b>Total</b>	<b>711 599</b>	<b>(1 439)</b>	<b>-</b>	<b>710 160</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	627 059	619 630
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 487	1 327
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	436
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	153	322
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Autres comptes débiteurs	23	23
	628 740	621 740
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	80	105
Frais d'administration à payer	10	13
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15	22
Montant à payer pour le rachat d'actions	226	1 036
Autres comptes créditeurs	-	-
	331	1 176
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>628 409</b>	<b>620 564</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	306 296	300 572	31,88	29,73	9 607 567
Série AT5	1 695	1 379	11,99	11,33	141 353	121 718
Série AT8	1 805	1 799	11,12	10,65	162 392	168 887
Série B	2 083	2 545	30,93	28,89	67 336	88 096
Série E	12 015	11 887	16,65	15,52	721 498	765 809
Série ET5	609	576	12,00	11,34	50 751	50 758
Série ET8	1	2	11,12	10,65	97	162
Série EF	852	683	16,76	15,59	50 847	43 794
Série EFT5	456	437	12,35	11,60	36 870	37 615
Série EFT8	310	302	11,48	10,93	27 006	27 651
Série F	232 982	232 779	37,65	34,88	6 187 387	6 674 485
Série FT5	1 029	939	12,32	11,58	83 489	81 126
Série FT8	1 194	2 051	11,44	10,90	104 412	188 190
Série I	25 596	23 895	44,03	40,48	581 280	590 244
Série IT8	130	200	11,82	11,19	11 030	17 906
Série O	31 333	30 925	16,91	15,71	1 852 696	1 969 044
Série OT5	131	124	12,68	11,85	10 365	10 453
Série OT8	1 005	931	11,77	11,15	85 421	83 485
Série P	6 796	6 563	42,12	38,77	161 334	169 276
Série PT8	1 898	1 793	11,77	11,15	161 302	160 805
Série W	192	180	15,28	14,20	12 559	12 651
Série WT8	1	2	11,78	11,15	93	168

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

# Catégorie d'actions américaines 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 221	3 939
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	25 362	15 938
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	25 609	15 200
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>55 194</b>	<b>35 084</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(12)	9
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(12)</b>	<b>9</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>55 182</b>	<b>35 093</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	4 158	3 739
Frais d'administration (note 5)	543	485
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	496	445
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>5 199</b>	<b>4 670</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>49 983</b>	<b>30 423</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>49 983</b>	<b>30 423</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	23 452	14 049	2,38	1,29	9 845 488
Série AT5	123	74	0,96	0,54	128 852	136 846
Série AT8	139	94	0,84	0,53	165 614	176 414
Série B	168	199	2,10	1,38	79 942	144 322
Série E	941	620	1,26	0,69	748 899	901 300
Série ET5	46	25	0,92	0,49	50 751	50 668
Série ET8	-	-	0,70	0,46	139	153
Série EF	72	97	1,46	1,21	49 556	80 361
Série EFT5	38	23	1,01	0,56	37 264	40 208
Série EFT8	26	17	0,94	0,54	27 320	31 109
Série F	19 008	11 110	2,99	1,62	6 358 496	6 856 806
Série FT5	75	27	1,02	0,49	73 060	55 323
Série FT8	88	84	0,73	0,50	120 565	168 856
Série I	2 204	1 704	3,79	2,11	582 157	809 079
Série IT8	8	30	0,67	0,71	11 597	41 655
Série O	2 715	1 744	1,43	0,82	1 899 670	2 136 869
Série OT5	11	15	1,09	0,76	10 428	19 787
Série OT8	89	49	1,04	0,58	85 533	83 582
Série P	599	367	3,59	1,99	166 716	184 303
Série PT8	165	95	1,02	0,58	161 182	164 591
Série W	16	-	1,32	0,71	12 597	126
Série WT8	-	-	0,84	0,57	141	159

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

# Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	300 572	263 647	1 379	1 291	1 799	1 684	2 545	3 622
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 452	14 049	123	74	139	94	168	199
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 710)	(3 001)	(33)	(29)	(64)	(57)	(21)	(39)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(2 710)	(3 001)	(33)	(29)	(64)	(57)	(21)	(39)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 114	3 422	301	15	79	39	-	15
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 442	2 708	2	2	3	4	21	38
Rachat d'actions rachetables	(24 574)	(22 080)	(77)	(163)	(151)	(312)	(630)	(903)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(15 018)	(15 950)	226	(146)	(69)	(269)	(609)	(850)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	5 724	(4 902)	316	(101)	6	(232)	(462)	(690)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	306 296	258 745	1 695	1 190	1 805	1 452	2 083	2 932

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	11 887	11 565	576	462	2	1	683	1 678
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	941	620	46	25	-	-	72	97
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(106)	(128)	(13)	(11)	-	-	(10)	(15)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(106)	(128)	(13)	(11)	-	-	(10)	(15)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	52	75	1	1	-	-	100	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	106	128	-	-	-	-	8	12
Rachat d'actions rachetables	(865)	(1 231)	(1)	-	(1)	-	(1)	(1 248)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(707)	(1 028)	-	1	(1)	-	107	(1 235)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	128	(536)	33	15	(1)	-	169	(1 153)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	12 015	11 029	609	477	1	1	852	525

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



# Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	437	380	302	281	232 779	190 325	939	475
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	38	23	26	17	19 008	11 110	75	27
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(9)	(11)	(10)	(1 748)	(1 891)	(20)	(12)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(10)	(9)	(11)	(10)	(1 748)	(1 891)	(20)	(12)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	7 503	6 701	395	115
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	1 243	1 381	-	-
Rachat d'actions rachetables	(9)	(18)	(7)	(7)	(25 803)	(14 719)	(360)	(15)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(9)	(18)	(7)	(7)	(17 057)	(6 637)	35	100
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	19	(4)	8	-	203	2 582	90	115
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	456	376	310	281	232 982	192 907	1 029	590

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 051	1 470	23 895	26 682	200	424	30 925	26 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	88	84	2 204	1 704	8	30	2 715	1 744
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(47)	(57)	(160)	(223)	(4)	(13)	(482)	(543)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(47)	(57)	(160)	(223)	(4)	(13)	(482)	(543)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	87	174	1 103	1 126	19	1	450	236
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	153	216	-	3	478	538
Rachat d'actions rachetables	(985)	(1)	(1 599)	(3 759)	(93)	(204)	(2 753)	(2 161)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(898)	173	(343)	(2 417)	(74)	(200)	(1 825)	(1 387)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(857)	200	1 701	(936)	(70)	(183)	408	(186)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 194	1 670	25 596	25 746	130	241	31 333	26 804

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

# Catégorie d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	124	222	931	753	6 563	5 547	1 793	1 477
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	15	89	49	599	367	165	95
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	(4)	(35)	(28)	(46)	(51)	(65)	(55)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(3)	(4)	(35)	(28)	(46)	(51)	(65)	(55)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	30	-	189	32	-	19
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	2	8	6	39	44	17	8
Rachat d'actions rachetables	(1)	(91)	(18)	(7)	(548)	(398)	(12)	(9)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1)	(89)	20	(1)	(320)	(322)	5	18
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	7	(78)	74	20	233	(6)	105	58
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	131	144	1 005	773	6 796	5 541	1 898	1 535

	Série W		Série WT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	180	1	2	1	620 564	538 978
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16	-	-	-	49 983	30 423
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3)	-	-	-	(5 591)	(6 176)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(3)	-	-	-	(5 591)	(6 176)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>						
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	17 423	11 972
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	4 520	5 090
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(1)	-	(58 490)	(47 326)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1)	-	(1)	-	(36 547)	(30 264)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	12	-	(1)	-	7 845	(6 017)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	192	1	1	1	628 409	532 961

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

# Catégorie d'actions américaines 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	49 983	30 423
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(25 362)	(15 938)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(25 609)	(15 200)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8	(7)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	53 828	48 065
Achat de placements et de dérivés	(5 652)	(5 972)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 221)	(3 939)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	2
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(25)	22
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>42 947</b>	<b>37 459</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 071)	(1 085)
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 991	5 706
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(54 699)	(41 935)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(42 779)</b>	<b>(37 314)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	7
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	168	145
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 327	1 373
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>1 487</b>	<b>1 525</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
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.

# Catégorie d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
12 232 025	Fonds d'actions américaines CI (série I)	309 410 369	627 058 842	99,8
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>309 410 369</b>	<b>627 058 842</b>	<b>99,8</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 350 043	0,2
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>628 408 885</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'actions américaines 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 2024

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 américaines CI	3 326 994	627 059	18,8

au 31 mars 2024

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 américaines CI	3 236 859	619 630	19,1

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

# Catégorie d'actions américaines 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)

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

## Transactions sur actions 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 B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	10 109 004	11 276 824	121 718	141 586	168 887	190 948	88 096	158 764
Actions rachetables émises	236 982	138 445	26 045	1 533	7 415	4 387	-	625
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	80 800	110 352	201	205	232	444	722	1 596
Actions rachetables rachetées	(819 219)	(900 377)	(6 611)	(16 675)	(14 142)	(33 631)	(21 482)	(37 354)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	9 607 567	10 625 244	141 353	126 649	162 392	162 148	67 336	123 631

	Série E		Série ET5		Série ET8		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	765 809	948 555	50 758	50 653	162	151	43 794	137 344
Actions rachetables émises	3 297	5 849	51	51	-	-	6 634	76
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 730	9 986	2	3	5	5	469	943
Actions rachetables rachetées	(54 338)	(96 446)	(60)	-	(70)	-	(50)	(97 160)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	721 498	867 944	50 751	50 707	97	156	50 847	41 203

	Série EFT5		Série EFT8		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	37 615	41 168	27 651	31 413	6 674 485	7 037 846	81 126	51 471
Actions rachetables émises	11	13	10	11	213 005	233 531	33 491	11 869
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	3	5	6	34 951	48 449	3	8
Actions rachetables rachetées	(759)	(1 856)	(660)	(694)	(735 054)	(519 467)	(31 131)	(1 553)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	36 870	39 328	27 006	30 736	6 187 387	6 800 359	83 489	61 795

	Série FT8		Série I		Série IT8		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	188 190	164 824	590 244	862 900	17 906	46 869	1 969 044	2 198 176
Actions rachetables émises	7 966	18 474	26 833	34 372	1 665	141	28 399	17 871
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5	6	3 701	6 614	30	353	29 881	41 714
Actions rachetables rachetées	(91 749)	(85)	(39 498)	(116 096)	(8 571)	(21 469)	(174 628)	(167 179)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	104 412	183 219	581 280	787 790	11 030	25 894	1 852 696	2 090 582

†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.

# Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Transactions sur actions rachetables (note 4) (suite)

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

	Série OT5		Série OT8		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	10 453	23 780	83 485	83 496	169 276	186 882	160 805	163 683
Actions rachetables émises	-	-	2 790	-	4 817	1 002	-	2 050
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	35	212	710	622	992	1 404	1 531	832
Actions rachetables rachetées	(123)	(9 189)	(1 564)	(679)	(13 751)	(12 461)	(1 034)	(1 017)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>10 365</b>	<b>14 803</b>	<b>85 421</b>	<b>83 439</b>	<b>161 334</b>	<b>176 827</b>	<b>161 302</b>	<b>165 548</b>

	Série W		Série WT8	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	12 651	125	168	157
Actions rachetables émises	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	2	5	5
Actions rachetables rachetées	(94)	-	(80)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>12 559</b>	<b>127</b>	<b>93</b>	<b>162</b>

# Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,19
Série AT5	1,950	0,19
Série AT8	1,950	0,19
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,15
Série ET5	1,900	0,15
Série ET8	1,900	0,15
Série EF	0,900	0,15
Série EFT5	0,900	0,15
Série EFT8	0,900	0,15
Série F	0,950	0,19
Série FT5	0,950	0,19
Série FT8	0,950	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT8	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT5	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série OT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série WT8	Payés directement par les investisseurs	0,13

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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



# Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions américaines CI (série I)	627 059

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI	531 741

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

# Catégorie d'actions américaines 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	32,6
Services de communication	17,9
Technologies de l'information	14,0
Biens de consommation discrétionnaire	11,9
Produits industriels	10,0
Soins de santé	8,3
Services publics	2,9
Immobilier	1,8
Énergie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,1</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,1)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,8
Technologies de l'information	13,5
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	9,1
Soins de santé	7,4
Services publics	2,7
Immobilier	2,1
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Biens de consommation de base	0,2
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 62 769 000 \$ (61 777 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	Actif net (%)
<b>Devise</b>	
Dollar américain	100,1
<b>Total</b>	<b>100,1</b>

au 31 mars 2024-

	Actif net (%)
<b>Devise</b>	
Dollar américain	100,1
<b>Total</b>	<b>100,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 62 769 000 \$ (62 025 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

# Catégorie d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	627 059	-	-	627 059
<b>Total</b>	<b>627 059</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>627 059</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	619 630	-	-	619 630
<b>Total</b>	<b>619 630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>619 630</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	22 669	22 853
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	394
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	259	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	23	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	22 953	23 259
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	4	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	28	186
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	26	2
Autres comptes créditeurs	-	-
	61	193
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>22 892</b>	<b>23 066</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	9 760	9 659	16,36	15,31	596 746
Série B	122	223	15,79	14,81	7 694	15 092
Série F	13 008	13 180	18,17	16,89	715 959	780 221
Série I	1	2	20,30	18,74	58	97
Série P	1	2	20,08	18,55	58	97

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	155	149
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	692	569
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 093	399
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>1 942</b>	<b>1 119</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 942</b>	<b>1 119</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	154	145
Frais d'administration (note 5)	23	21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	20	19
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>198</b>	<b>186</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>1 744</b>	<b>933</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>1 744</b>	<b>933</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	715	393	1,17	0,56	610 722	699 549
Série B	10	16	0,80	0,77	12 700	21 008
Série F	1 019	524	1,36	0,64	751 876	815 917
Série I	-	-	1,25	0,80	83	96
Série P	-	-	1,22	0,77	83	96

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	9 659	8 820	223	331	13 180	11 116	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	715	393	10	16	1 019	524	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(92)	(105)	(2)	(3)	(112)	(122)	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(92)	(105)	(2)	(3)	(112)	(122)	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	237	72	-	26	461	506	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	84	98	2	3	81	89	-	-
Rachat d'actions rachetables	(843)	(802)	(111)	(165)	(1 621)	(934)	(1)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(522)	(632)	(109)	(136)	(1 079)	(339)	(1)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	101	(344)	(101)	(123)	(172)	63	(1)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	9 760	8 476	122	208	13 008	11 179	1	1

	Série P			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2	1	23 066	20 269
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1 744	933
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(206)	(230)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(206)	(230)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	698	604
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	167	190
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	(2 577)	(1 901)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1)	-	(1 712)	(1 107)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1)	-	(174)	(404)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	22 892	19 865

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 744	933
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(692)	(569)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 093)	(399)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 269	2 135
Achat de placements et de dérivés	(577)	(548)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(155)	(149)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>1 496</b>	<b>1 404</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(39)	(39)
Produit de l'émission d'actions rachetables	569	491
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 424)	(1 773)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(1 894)</b>	<b>(1 321)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(398)	83
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	394	103
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>(4)</b>	<b>186</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
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.



# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
442 205	Fonds d'actions américaines CI (série I)	12 385 936	22 669 061	99,0
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>		<b>12 385 936</b>	<b>22 669 061</b>	<b>99,0</b>
Contrat(s) de change à terme			231 099	1,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>12 385 936</b>	<b>22 900 160</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			(8 233)	0,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>			<b>22 891 927</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devises		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Devises achetées	Devises vendues		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD 1 128 261	USD 830 285	1,36	5 785
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD 56 467	USD 41 676	1,35	125
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD 1 441 803	USD 1 051 925	1,37	20 907
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD 520 700	CAD 714 422	0,73	(10 478)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD 2 890 870	USD 2 103 849	1,37	49 078
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 décembre 2024	CAD 693 508	USD 511 200	1,36	3 420
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD 1 808 343	USD 1 328 455	1,36	12 381
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD 1 800 118	USD 1 314 906	1,37	23 998
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD 569 580	USD 422 321	1,35	(526)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD 1 128 149	USD 830 285	1,36	5 673
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	USD 833 300	CAD 1 143 034	0,73	(16 482)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD 2 890 668	USD 2 103 849	1,37	48 876
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 octobre 2024	CAD 870 790	USD 635 500	1,37	11 646
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD 1 128 944	USD 830 285	1,36	6 468
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD 1 442 041	USD 1 051 925	1,37	21 146
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD 571 696	USD 422 321	1,35	1 590
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD 1 129 772	USD 830 285	1,36	7 296
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD 719 991	USD 525 962	1,37	9 543
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD 1 079 393	USD 793 452	1,36	6 713
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD 1 612 647	USD 1 178 232	1,37	21 141
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD 584 782	USD 431 119	1,36	2 799
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>						<b>231 099</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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 2024

	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	259	(28)	-	231
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	259	(28)	-	231
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(28)	28	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(28)	28	-	-

au 31 mars 2024

	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	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	4	(4)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(186)	4	-	(182)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(186)	4	-	(182)

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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 2024

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 américaines CI	3 326 994	22 669	0,7

au 31 mars 2024

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 américaines CI	3 236 859	22 853	0,7

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	630 934	722 860	15 092	27 884	780 221	836 505	97	96
Actions rachetables émises	15 259	5 616	-	2 140	27 021	35 204	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 439	7 657	119	229	4 724	6 366	1	1
Actions rachetables rachetées	(54 886)	(62 056)	(7 517)	(13 191)	(96 007)	(67 175)	(40)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>596 746</b>	<b>674 077</b>	<b>7 694</b>	<b>17 062</b>	<b>715 959</b>	<b>810 900</b>	<b>58</b>	<b>97</b>

	Série P	
	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	97	96
Actions rachetables émises	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1	-
Actions rachetables rachetées	(40)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>58</b>	<b>96</b>

†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.

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,21
Série B	2,250	0,21
Série F	0,950	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

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

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'actions américaines CI (série I)	22 669

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'actions américaines CI (série I)	20 001

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	32,6
Services de communication	17,9
Technologies de l'information	14,0
Biens de consommation discrétionnaire	11,9
Produits industriels	10,0
Soins de santé	8,3
Services publics	2,9
Immobilier	1,8
Énergie	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,1</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,8
Technologies de l'information	13,5
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	9,1
Soins de santé	7,4
Services publics	2,7
Immobilier	2,1
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Biens de consommation de base	0,2
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

	Actif net (%)
<b>Note de crédit <sup>^*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	0,9
<b>Total</b>	<b>1,1</b>

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

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

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

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 269 000 \$ (2 278 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds a établi des contrats de change à terme à des fins de couverture afin de réduire l'exposition au change dans le fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en k\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	Dollar américain	22 692	(21 459)	1 233
<b>Total</b>	<b>22 692</b>	<b>(21 459)</b>	<b>1 233</b>	<b>5,4</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers du fonds sous-jacent (en k\$)	Exposition aux dérivés du Fonds (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	Dollar américain	22 876	(21 917)	959
<b>Total</b>	<b>22 876</b>	<b>(21 917)</b>	<b>959</b>	<b>4,2</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 123 000 \$ (96 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.



# Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	22 669	-	-	22 669
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	231	-	231
<b>Total</b>	<b>22 669</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>22 900</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	22 853	-	-	22 853
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(182)	-	(182)
<b>Total</b>	<b>22 853</b>	<b>(182)</b>	<b>-</b>	<b>22 671</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Fonds d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 247 594	3 204 329
Placements donnés en garantie	83 179	23 600
Trésorerie	-	17 172
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 886	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	846	1 317
Dividendes à recevoir	349	689
Intérêts à recevoir	4	83
Rabais sur frais à recevoir	207	10
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 334 065	3 247 200
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	938	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	1 923	110
Frais de gestion à payer	328	425
Frais d'administration à payer	37	47
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	6 553
Montant à payer pour le rachat de parts	3 842	3 206
Autres comptes créditeurs	-	-
	7 071	10 341
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 326 994</b>	<b>3 236 859</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	1 384 965	1 351 415	36,09	33,64	38 371 100
Série B	10 266	12 143	34,89	32,59	294 276	372 657
Série D	1 732	1 709	14,90	13,87	116 225	123 222
Série E	8 677	9 006	17,00	15,84	510 352	568 416
Série EF	987	892	17,17	15,96	57 512	55 895
Série F	835 595	792 827	43,04	39,86	19 412 488	19 888 142
Série I	1 066 753	1 050 524	51,26	47,14	20 809 105	22 286 101
Série O	11 138	11 737	17,30	16,06	643 724	730 728
Série P	6 583	6 333	48,32	44,47	136 246	142 420
Série W	298	273	15,74	14,61	18 915	18 675

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

# Fonds d'actions américaines 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	14 688	12 429
Intérêts aux fins des distributions	65	114
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	3 055	1 287
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	119 063	112 654
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	158 070	34 725
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>294 941</b>	<b>161 209</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	56	66
Profit (perte) de change sur la trésorerie	45	153
Rabais sur frais	348	273
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>449</b>	<b>492</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>295 390</b>	<b>161 701</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	17 053	15 026
Frais d'administration (note 5)	1 952	1 707
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	195	77
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	55
Retenues d'impôts	1 706	1 444
Taxe de vente harmonisée	1 941	1 698
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>22 848</b>	<b>20 008</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>272 542</b>	<b>141 693</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	106 510	61 735	2,72	1,45	39 204 328
Série B	825	980	2,40	1,61	343 614	609 665
Série D	139	92	1,14	0,62	122 050	150 150
Série E	672	463	1,26	0,72	531 133	645 228
Série EF	81	45	1,43	0,75	56 800	60 057
Série F	68 245	38 457	3,48	1,86	19 619 161	20 650 271
Série I	94 467	38 787	4,37	2,43	21 639 643	15 945 156
Série O	1 008	785	1,46	0,84	688 444	931 738
Série P	569	335	4,13	2,22	137 917	151 149
Série W	26	14	1,37	0,74	18 787	18 143

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

# Fonds d'actions américaines 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 B		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 351 415	1 155 022	12 143	17 645	1 709	1 725	9 006	8 367
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	106 510	61 735	825	980	139	92	672	463
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(11 923)	(12 921)	(101)	(179)	(15)	(18)	(85)	(102)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(11 923)	(12 921)	(101)	(179)	(15)	(18)	(85)	(102)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 181	23 940	198	155	62	-	107	241
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10 091	10 966	99	172	15	18	75	92
Rachat de parts rachetables	(105 309)	(86 199)	(2 898)	(5 319)	(178)	(165)	(1 098)	(1 095)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(61 037)	(51 293)	(2 601)	(4 992)	(101)	(147)	(916)	(762)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	33 550	(2 479)	(1 877)	(4 191)	23	(73)	(329)	(401)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 384 965	1 152 543	10 266	13 454	1 732	1 652	8 677	7 966

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	892	746	792 827	648 099	1 050 524	595 631	11 737	12 365
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	81	45	68 245	38 457	94 467	38 787	1 008	785
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(12)	(13)	(6 402)	(6 690)	(7 235)	(5 337)	(175)	(236)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(12)	(13)	(6 402)	(6 690)	(7 235)	(5 337)	(175)	(236)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	18	1	31 885	18 775	20 463	7 819	845	195
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11	12	4 032	4 279	7 193	5 295	173	234
Rachat de parts rachetables	(3)	(1)	(54 992)	(42 918)	(98 659)	(51 161)	(2 450)	(1 736)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	26	12	(19 075)	(19 864)	(71 003)	(38 047)	(1 432)	(1 307)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	95	44	42 768	11 903	16 229	(4 597)	(599)	(758)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	987	790	835 595	660 002	1 066 753	591 034	11 138	11 607

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

# Fonds d'actions américaines 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 W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	6 333	5 037	273	205	3 236 859	2 444 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	569	335	26	14	272 542	141 693
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(44)	(48)	(5)	(4)	(25 997)	(25 548)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(44)	(48)	(5)	(4)	(25 997)	(25 548)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	226	338	-	-	87 985	51 464
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	41	44	5	4	21 735	21 116
Rachat de parts rachetables	(542)	(395)	(1)	-	(266 130)	(188 989)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(275)	(13)	4	4	(156 410)	(116 409)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	250	274	25	14	90 135	(264)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	6 583	5 311	298	219	3 326 994	2 444 578

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

# Fonds d'actions américaines 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	272 542	141 693
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(119 063)	(112 654)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(158 070)	(34 725)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	17	(39)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	195	77
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	323 169	211 271
Achat de placements et de dérivés	(155 698)	(65 549)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	340	224
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	79	(7)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(97)	91
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(10)	10
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(197)	(2)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>163 207</b>	<b>140 390</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4 262)	(4 433)
Produit de l'émission de parts rachetables	68 818	33 841
Montant versé au rachat de parts rachetables	(245 856)	(171 527)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(181 300)</b>	<b>(142 119)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(17)	39
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18 093)	(1 729)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	17 172	2 245
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>(938)</b>	<b>555</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	144	107
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 322	11 209
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(55)
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.

# Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	24 681	Arthur J. Gallagher & Co.	3 931 243	9 392 079	
USD	873 615	Bank of America Corp.	32 180 715	46 882 738	
USD	105	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	28 426 012	98 152 571	
USD	532 988	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	14 920 746	34 088 506	
USD	2 541 871	Brookfield Corp., catégorie A	78 772 694	182 716 595	
	789	Brookfield Corp., catégorie A	44 739	56 674	
USD	348 444	JPMorgan Chase & Co.	30 817 859	99 368 426	
USD	1 010 000	KKR & Co., Inc.	43 939 122	178 368 950	
USD	305 640	Mastercard Inc., catégorie A	58 448 457	204 118 559	
USD	45 499	S&P Global Inc.	18 481 253	31 790 275	
USD	509 294	Visa Inc., catégorie A	58 531 854	189 384 095	
USD	32 503	Willis Towers Watson PLC	6 876 881	12 947 151	
			375 371 575	1 087 266 619	32,6
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	1 025 392	Alphabet Inc., catégorie C	54 923 450	231 857 655	
USD	802 490	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	45 579 837	43 196 039	
USD	731 741	Live Nation Entertainment Inc.	45 260 655	108 356 025	
USD	254 751	Meta Platforms Inc., catégorie A	63 119 473	197 227 327	
USD	104 759	Walt Disney Co. (The)	13 952 469	13 628 325	
			222 835 884	594 265 371	17,9
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	97 202	Accenture PLC, catégorie A	40 456 823	46 468 779	
USD	396 250	Apple Inc.	64 556 099	124 866 637	
USD	67 026	CGI inc.	5 942 916	10 421 045	
USD	356 602	Microsoft Corp.	42 205 390	207 527 827	
USD	139 800	NVIDIA Corp.	18 288 840	22 960 966	
USD	143 564	Salesforce Inc.	49 173 425	53 144 391	
			220 623 493	465 389 645	14,0
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE</b>					
USD	780 133	Amazon.com Inc.	121 648 478	196 595 082	
USD	17 789	Booking Holdings Inc.	46 489 687	101 338 271	
USD	39 293	Home Depot Inc. (The)	13 511 801	21 533 065	
USD	134 654	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	24 238 978	27 974 348	
USD	55 634	McDonald's Corp.	15 058 700	22 912 003	
USD	208 320	Nike Inc., catégorie B	31 134 680	24 906 027	
			252 082 324	395 258 796	11,9
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	17 589	AMETEK Inc.	2 948 515	4 084 679	
USD	870 111	Brookfield Business Corp., catégorie A	27 508 252	29 807 878	
USD	1 792 469	Brookfield Business Partners LP	54 616 452	56 484 436	
USD	72 998	CACI International Inc., catégorie A	23 702 939	49 813 264	
USD	453 832	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	43 744 918	52 503 176	
USD	758 317	CSX Corp.	31 042 079	35 413 479	
USD	27 193	TransDigm Group Inc.	22 946 424	52 485 807	
USD	257 000	Uber Technologies Inc.	24 730 087	26 124 086	
USD	106 738	Waste Connections Inc.	15 123 269	25 814 063	
			246 362 935	332 530 868	10,0
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	263 691	Boston Scientific Corp.	12 895 096	29 885 501	
USD	76 518	Danaher Corp.	22 145 613	28 771 392	
USD	32 324	GE HealthCare Technologies Inc.	3 652 036	4 102 802	
USD	39 271	Stryker Corp.	13 588 641	19 187 264	
USD	12 802	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 406 452	10 709 961	
USD	171 282	UnitedHealth Group Inc.	59 904 218	135 441 322	
USD	182 141	Zoetis Inc.	42 930 743	48 129 244	
			164 522 799	276 227 486	8,3

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

# Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
USD	2 054 263	Brookfield Infrastructure Partners LP	55 428 756	97 351 211	2,9
<b>IMMOBILIER</b>					
USD	72 381	American Tower Corp.	20 328 533	22 765 690	
USD	317 941	CoStar Group Inc.	33 242 449	32 439 147	
USD	4 572	Equinix Inc.	4 156 410	5 488 573	
			57 727 392	60 693 410	1,8
<b>ÉNERGIE</b>					
USD	396 728	Enbridge Inc.	16 673 101	21 789 490	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>1 611 628 259</b>	<b>3 330 772 896</b>	<b>100,1</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(461 405)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>1 611 166 854</b>	<b>3 330 772 896</b>	<b>100,1</b>
Position(s) vendeur sur option(s)				(1 923 103)	(0,1)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>1 611 166 854</b>	<b>3 328 849 793</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				(1 855 724)	0,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>3 326 994 069</b>	<b>100,0</b>

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



# Fonds d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
		par contrat	Date d'expiration	d'exercice (\$)	Devise		
(210)	Apple Inc., (option d'achat) – 235,00	100	18 octobre 2024	235,00	USD	(62 823)	(102 245)
(680)	Apple Inc., (option d'achat) – 240,00	100	18 octobre 2024	240,00	USD	(174 836)	(159 102)
(700)	Bank of America Corp., (option d'achat) – 42,00	100	18 octobre 2024	42,00	USD	(31 155)	(26 508)
(300)	JPMorgan Chase & Co., (option d'achat) – 235,00	100	18 octobre 2024	235,00	USD	(64 605)	(3 652)
(200)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) – 138,00	100	18 octobre 2024	138,00	USD	(33 621)	(18 934)
(350)	Live Nation Entertainment Inc., option d'achat – 105,00	100	18 octobre 2024	105,00	USD	(45 098)	(255 613)
(240)	Meta Platforms Inc., (option d'achat) – 550,00	100	18 octobre 2024	550,00	USD	(227 622)	(954 289)
(200)	NVIDIA Corp., (option d'achat) – 120,00	100	18 octobre 2024	120,00	USD	(72 675)	(155 532)
(400)	NVIDIA Corp., (option d'achat) – 122,00	100	18 octobre 2024	122,00	USD	(131 258)	(243 441)
(200)	Visa Inc., (option d'achat) – 295,00	100	18 octobre 2024	295,00	USD	(47 656)	(3 787)
<b>Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)</b>						<b>(891 349)</b>	<b>(1 923 103)</b>

# Fonds d'actions américaines 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	172	58
Paielements indirects†	55	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 B		Série D		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	40 167 604	43 716 965	372 657	686 611	123 222	158 929	568 416	672 862
Parts rachetables émises	1 006 570	857 615	5 959	5 675	4 394	57	6 753	18 051
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	294 692	395 579	2 987	6 396	1 037	1 556	4 672	6 998
Parts rachetables rachetées	(3 097 766)	(3 111 414)	(87 327)	(195 240)	(12 428)	(14 740)	(69 489)	(83 402)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	38 371 100	41 858 745	294 276	503 442	116 225	145 802	510 352	614 509

	Série EF		Série F		Série I		Série O	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	55 895	59 671	19 888 142	20 974 327	22 286 101	16 538 673	730 728	985 861
Parts rachetables émises	1 154	76	789 650	576 601	423 922	203 420	53 098	14 788
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	666	854	98 994	131 501	148 868	139 090	10 613	17 799
Parts rachetables rachetées	(203)	(53)	(1 364 298)	(1 320 489)	(2 049 786)	(1 348 500)	(150 715)	(132 591)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	57 512	60 548	19 412 488	20 361 940	20 809 105	15 532 683	643 724	885 857

	Série P		Série W	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	142 420	148 039	18 675	17 984
Parts rachetables émises	4 966	9 500	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	901	1 211	300	360
Parts rachetables rachetées	(12 041)	(10 913)	(60)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	136 246	147 837	18 915	18 344

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

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

# Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,18
Série B	2,250	0,18
Série D	1,650	0,21
Série E	1,900	0,15
Série EF	0,900	0,15
Série F	0,950	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,14
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	44 531	111 653
Garanties (hors trésorerie)	47 076	117 605

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	80	94
Charges	(24)	(28)
Revenu tiré des prêts de titres	56	66
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

# Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	32,8
Services de communication	18,8
Technologies de l'information	13,5
Biens de consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	9,1
Soins de santé	7,4
Services publics	2,7
Immobilier	2,1
Énergie	0,6
Biens de consommation de base	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 333 077 000 \$ (322 793 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 330 961	(1 923)	3 329 038	100,1
<b>Total</b>	<b>3 330 961</b>	<b>(1 923)</b>	<b>3 329 038</b>	<b>100,1</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 239 009	(110)	3 238 899	100,1
<b>Total</b>	<b>3 239 009</b>	<b>(110)</b>	<b>3 238 899</b>	<b>100,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 332 904 000 \$ (323 890 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 330 773	-	-	3 330 773
<b>Total</b>	<b>3 330 773</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 330 773</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1 923)	-	-	(1 923)
<b>Total</b>	<b>(1 923)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 923)</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	3 227 929	-	-	3 227 929
<b>Total</b>	<b>3 227 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 227 929</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(110)	-	-	(110)
<b>Total</b>	<b>(110)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(110)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	33 284	35 952
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	158	135
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	70	429
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	30
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	3	2
	33 516	36 548
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	-	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	77	455
Autres comptes créditeurs	-	-
	81	461
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>33 435</b>	<b>36 087</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	11 686	13 249	7,73	7,24	1 512 041	1 829 478
Série T8	1 621	1 620	6,85	6,42	236 488	252 376
Série B	708	953	7,45	7,01	95 004	135 942
Série B8	1	1	6,62	6,22	181	183
Série E	13	469	8,24	7,72	1 573	60 698
Série EF	179	175	8,20	7,70	21 804	22 744
Série F	14 039	13 390	9,36	8,66	1 499 509	1 545 814
Série FT8	1 336	1 138	7,56	7,04	176 695	161 645
Série I	915	834	10,95	10,03	83 534	83 149
Série O	356	878	8,13	7,64	43 869	114 873
Série P	2 192	2 933	10,56	9,69	207 572	302 739
Série PT8	388	363	8,39	7,77	46 215	46 742
Série W	1	84	7,49	7,05	135	11 897

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

# Catégorie d'immobilier mondial 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	2
Distributions de revenu provenant des placements	480	542
Distributions de gains en capital provenant des placements	580	840
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	151	(233)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 639	(3 207)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>3 850</b>	<b>(2 056)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>3 850</b>	<b>(2 056)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	207	255
Frais d'administration (note 5)	34	43
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	27	33
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>269</b>	<b>332</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>3 581</b>	<b>(2 388)</b>
Impôts sur le revenu	22	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>3 559</b>	<b>(2 388)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 243	(888)	0,73	(0,44)	1 701 630
Série T8	172	(108)	0,68	(0,37)	253 831	287 779
Série B	66	(61)	0,58	(0,43)	113 108	142 951
Série B8	-	-	0,66	(0,30)	183	276
Série E	23	(29)	0,51	(0,46)	44 453	63 363
Série EF	19	(8)	0,84	(0,44)	22 171	18 036
Série F	1 451	(861)	0,97	(0,47)	1 494 804	1 848 857
Série FT8	131	(119)	0,83	(0,53)	159 335	223 085
Série I	103	(39)	1,23	(0,43)	83 320	90 805
Série O	48	(46)	0,65	(0,38)	73 915	122 764
Série P	261	(205)	1,00	(0,47)	260 281	439 598
Série PT8	44	(19)	0,93	(0,39)	46 582	47 651
Série W	(2)	(5)	(0,94)	(0,58)	2 517	7 825

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

# Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	13 249	15 652	1 620	2 045	953	1 007	1	2
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 243	(888)	172	(108)	66	(61)	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(17)	-	(2)	-	(1)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(502)	(585)	(66)	(75)	(34)	(42)	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(502)	(602)	(66)	(77)	(34)	(43)	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	418	561	82	111	-	78	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	395	470	1	2	8	11	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 117)	(1 658)	(188)	(322)	(285)	(90)	-	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(2 304)	(627)	(105)	(209)	(277)	(1)	-	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 563)	(2 117)	1	(394)	(245)	(105)	-	(1)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	11 686	13 535	1 621	1 651	708	902	1	1

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	469	608	175	95	13 390	16 583	1 138	1 972
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23	(29)	19	(8)	1 451	(861)	131	(119)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	(16)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	(20)	(9)	(7)	(447)	(538)	(46)	(63)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(14)	(21)	(9)	(7)	(447)	(554)	(46)	(65)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	2	-	70	807	965	210	92
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	14	21	9	7	256	330	8	6
Rachat d'actions rachetables	(480)	(146)	(15)	-	(1 418)	(1 958)	(105)	(486)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(465)	(123)	(6)	77	(355)	(663)	113	(388)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(456)	(173)	4	62	649	(2 078)	198	(572)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	13	435	179	157	14 039	14 505	1 336	1 400

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



# Catégorie d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	834	986	878	1 097	2 933	4 403	363	381
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	103	(39)	48	(46)	261	(205)	44	(19)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	(1)	-	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(26)	(28)	(30)	(51)	(79)	(131)	(15)	(15)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(26)	(29)	(30)	(52)	(79)	(135)	(15)	(15)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	75	-	48	78	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8	10	26	51	60	112	-	-
Rachat d'actions rachetables	(4)	(162)	(641)	(205)	(1 031)	(493)	(4)	(5)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	4	(152)	(540)	(154)	(923)	(303)	(4)	(5)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	81	(220)	(522)	(252)	(741)	(643)	25	(39)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	915	766	356	845	2 192	3 760	388	342

	Série W			Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	84	38	36 087	44	869
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(5)	3 559	(2 388)	
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>					
Revenu net de placement	-	-	-	(45)	
Profits nets réalisés	-	-	-	-	
Remboursement de capital	(1)	(3)	(1 269)	(1 558)	
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1)	(3)	(1 269)	(1 603)	
<b>Transactions sur actions rachetables</b>					
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	81	1 641	2 038	
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	3	786	1 023	
Rachat d'actions rachetables	(81)	(39)	(7 369)	(5 565)	
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(80)	45	(4 942)	(2 504)	
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(83)	37	(2 652)	(6 495)	
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	75	33 435	38 374	

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

# Catégorie d'immobilier mondial 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 559	(2 388)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(151)	233
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 639)	3 207
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	8 269	5 765
Achat de placements et de dérivés	(1 391)	(1 491)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1 060)	(1 382)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>6 584</b>	<b>3 945</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(483)	(580)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 476	1 609
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(7 554)	(5 046)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(6 561)</b>	<b>(4 017)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	23	(72)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	135	273
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>158</b>	<b>201</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(21)	-

\*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.

# Catégorie d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
1 926 255	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	29 941 753	33 283 955	99,5
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>29 941 753</b>	<b>33 283 955</b>	<b>99,5</b>
	Autres actifs (passifs) nets		150 651	0,5
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>33 434 606</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'immobilier mondial 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 2024

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'immobilier mondial CI	455 536	33 284	7,3

au 31 mars 2024

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'immobilier mondial CI	467 411	35 952	7,7

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

# Catégorie d'immobilier mondial 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 829 478	2 063 771	252 376	303 959	135 942	136 447	183	347
Actions rachetables émises	59 245	77 157	12 980	17 001	-	10 933	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	55 583	64 659	183	346	1 121	1 488	8	8
Actions rachetables rachetées	(432 265)	(223 398)	(29 051)	(48 613)	(42 059)	(12 807)	(10)	(150)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 512 041	1 982 189	236 488	272 693	95 004	136 061	181	205

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	60 698	75 101	22 744	11 704	1 545 814	1 872 246	161 645	270 294
Actions rachetables émises	157	479	21	8 995	92 664	112 754	29 464	8 550
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 819	2 641	1 129	897	29 767	38 544	1 126	848
Actions rachetables rachetées	(61 101)	(18 445)	(2 090)	-	(168 736)	(225 743)	(15 540)	(67 637)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 573	59 776	21 804	21 596	1 499 509	1 797 801	176 695	212 055

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	83 149	97 911	114 873	135 973	302 739	451 512	46 742	47 804
Actions rachetables émises	-	-	10 139	-	5 109	8 570	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	797	1 024	3 522	6 537	6 216	11 803	6	15
Actions rachetables rachetées	(412)	(16 208)	(84 665)	(25 818)	(106 492)	(51 934)	(533)	(570)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	83 534	82 727	43 869	116 692	207 572	419 951	46 215	47 249

	Série W	
	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	11 897	5 135
Actions rachetables émises	-	10 783
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	129	464
Actions rachetables rachetées	(11 891)	(5 166)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	135	11 216

†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.

# Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série T8	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série B8	2,150	0,22
Série E	1,825	0,15
Série EF	0,825	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FT8	0,900	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8		
	Payés directement par les investisseurs	0,16
Série W		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	33 284

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	38 173

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

# Catégorie d'immobilier mondial 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentiels multifamiliaux	14,7
FPI industrielles	13,0
FPI résidentiels unifamiliaux	11,7
FPI de détail	10,3
FPI de soins de santé	10,1
FPI de tours de télécommunications	4,6
Sociétés d'exploitation immobilière	4,6
FPI de libre-entrepasage	4,6
FPI de bureaux	4,3
Autres FPI Spécialisées	4,1
FPI hôtelières et de villégiature	3,9
REITS de centres de données	3,9
Établissements de soins de santé	3,7
Activités immobilières diversifiées	1,6
Vente d'aliments au détail	1,2
Fonds négociés en bourse	1,2
FPI diversifiées	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Services immobiliers	0,7
Services financiers	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentiels multifamiliaux	15,8
FPI industrielles	15,3
FPI résidentiels unifamiliaux	13,0
FPI de détail	9,1
FPI de soins de santé	6,5
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de bureaux	5,5
FPI de tours de télécommunications	5,2
Autres FPI Spécialisées	4,1
FPI de libre-entrepasage	3,8
Établissements de soins de santé	3,4
REITS de centres de données	3,3
Autres actifs (passifs) nets	3,0
FPI hôtelières et de villégiature	3,0
Vente d'aliments au détail	1,2
Fonds négociés en bourse	1,1
FPI diversifiées	0,7
Services financiers	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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



# Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 302 000 \$ (3 491 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024~

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	50,7
Euro	5,2
Yen japonais	4,3
Livre sterling	3,6
Dollar australien	1,2
Dollar de Singapour	0,5
Couronne suédoise	0,4
Shekel israélien	0,0
<b>Total</b>	<b>65,9</b>

au 31 mars 2024~

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	53,4
Euro	5,0
Yen japonais	2,3
Livre sterling	1,4
Dollar australien	1,1
Couronne suédoise	0,4
Dollar de Hong Kong	0,2
Shekel israélien	0,0
<b>Total</b>	<b>63,8</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 193 000 \$ (2 294 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

# Catégorie d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	33 284	-	-	33 284
<b>Total</b>	<b>33 284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 284</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	35 952	-	-	35 952
<b>Total</b>	<b>35 952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 952</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Fonds d'immobilier mondial CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	451 839	453 662
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 143	3 001
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	544	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	810	1 135
Montant à recevoir pour la souscription de parts	55	10 088
Dividendes à recevoir	1 640	1 774
Intérêts à recevoir	17	25
Rabais sur frais à recevoir	55	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	460 103	469 691
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	581
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	53	69
Frais d'administration à payer	7	10
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 781	599
Montant à payer pour le rachat de parts	1 725	1 021
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 567	2 280
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>455 536</b>	<b>467 411</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	223 648	222 877	9,04	8,46	24 740 186	26 347 023
Série T8	9 741	9 780	6,83	6,39	1 425 322	1 530 169
Série B	1 151	1 262	8,75	8,21	131 534	153 669
Série B8	262	247	6,66	6,24	39 407	39 530
Série E	217	370	8,31	7,78	26 075	47 553
Série EF	52	55	8,24	7,73	6 295	7 193
Série F	129 508	124 552	12,88	11,93	10 051 474	10 442 648
Série FT8	4 648	4 231	7,56	7,03	614 390	601 651
Série I	82 721	99 967	17,28	15,83	4 787 358	6 316 135
Série O	2 003	2 371	8,15	7,66	245 843	309 408
Série P	1 530	1 650	14,82	13,59	103 202	121 435
Série PP	54	48	7,47	7,02	7 203	6 811
Série PT8	1	1	8,34	7,71	146	160

# Fonds d'immobilier mondial 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	8 131	8 575
Intérêts aux fins des distributions	1 075	1 497
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	13 135	4 739
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	32 021	(40 379)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>54 362</b>	<b>(25 568)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	17	23
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(99)	(109)
Rabais sur frais	94	108
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>12</b>	<b>22</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>54 374</b>	<b>(25 546)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 691	3 260
Frais d'administration (note 5)	386	463
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	221	119
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	5	-
Retenues d'impôts	847	1 000
Taxe de vente harmonisée	296	353
Autres frais	-	5
<b>Total des charges</b>	<b>4 447</b>	<b>5 201</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>49 927</b>	<b>(30 747)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	22 808	(15 260)	0,90	(0,51)	25 274 039
Série T8	1 002	(711)	0,68	(0,40)	1 471 838	1 787 054
Série B	121	(122)	0,86	(0,46)	140 518	264 156
Série B8	27	(28)	0,67	(0,36)	39 488	78 408
Série E	18	(37)	0,54	(0,47)	33 930	78 560
Série EF	6	(3)	0,86	(0,41)	6 668	8 226
Série F	13 857	(7 611)	1,36	(0,65)	10 157 403	11 744 581
Série FT8	499	(242)	0,82	(0,32)	607 236	756 210
Série I	11 200	(6 512)	1,89	(0,75)	5 934 262	8 685 891
Série O	207	(124)	0,76	(0,40)	273 041	311 342
Série P	176	(94)	1,57	(0,72)	112 645	129 801
Série PP	6	(3)	0,86	(0,36)	6 996	7 361
Série PT8	-	-	0,91	(0,39)	155	149

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

# Fonds d'immobilier mondial 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 T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	222 877	276 410	9 780	12 225	1 262	2 573	247	576
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	22 808	(15 260)	1 002	(711)	121	(122)	27	(28)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 625)	(1 322)	(71)	(60)	(9)	(11)	(2)	(3)
Profits nets réalisés	-	(2 466)	-	(112)	-	(21)	-	(5)
Remboursement de capital	(7 259)	(6 785)	(314)	(307)	(40)	(58)	(8)	(13)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8 884)	(10 573)	(385)	(479)	(49)	(90)	(10)	(21)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 167	2 917	43	467	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 086	7 227	69	62	42	75	-	4
Rachat de parts rachetables	(21 406)	(33 490)	(768)	(981)	(225)	(703)	(2)	(164)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(13 153)	(23 346)	(656)	(452)	(183)	(628)	(2)	(160)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	771	(49 179)	(39)	(1 642)	(111)	(840)	15	(209)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	223 648	227 231	9 741	10 583	1 151	1 733	262	367

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	370	641	55	70	124 552	147 692	4 231	5 930
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18	(37)	6	(3)	13 857	(7 611)	499	(242)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	(3)	-	-	(812)	(641)	(32)	(27)
Profits nets réalisés	-	(6)	-	(1)	-	(1 195)	-	(51)
Remboursement de capital	(9)	(17)	(2)	(2)	(3 627)	(3 289)	(143)	(140)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(11)	(26)	(2)	(3)	(4 439)	(5 125)	(175)	(218)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	3	-	-	4 055	4 549	222	214
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	11	26	2	3	2 204	2 549	1	1
Rachat de parts rachetables	(172)	(25)	(9)	(9)	(10 721)	(17 182)	(130)	(1 159)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(160)	4	(7)	(6)	(4 462)	(10 084)	93	(944)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(153)	(59)	(3)	(12)	4 956	(22 820)	417	(1 404)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	217	582	52	58	129 508	124 872	4 648	4 526

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

# Fonds d'immobilier mondial 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 I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	99 967	136 313	2 371	2 531	1 650	1 710	48	54
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 200	(6 512)	207	(124)	176	(94)	6	(3)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(550)	(553)	(22)	(17)	(9)	(7)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(1 031)	-	(32)	-	(13)	-	(1)
Remboursement de capital	(2 460)	(2 837)	(98)	(87)	(39)	(36)	(2)	(2)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 010)	(4 421)	(120)	(136)	(48)	(56)	(3)	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 835	5 647	70	6	34	110	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 968	4 380	115	131	42	48	3	3
Rachat de parts rachetables	(31 239)	(13 222)	(640)	(155)	(324)	(54)	-	(3)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(25 436)	(3 195)	(455)	(18)	(248)	104	3	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(17 246)	(14 128)	(368)	(278)	(120)	(46)	6	(6)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	82 721	122 185	2 003	2 253	1 530	1 664	54	48

	Série PT8		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	467 411	586 726
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	49 927	(30 747)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	(3 135)	(2 644)
Profits nets réalisés	-	-	-	(4 934)
Remboursement de capital	-	-	(14 001)	(13 573)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(17 136)	(21 151)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	9 427	13 913
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	11 543	14 509
Rachat de parts rachetables	-	-	(65 636)	(67 147)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	(44 666)	(38 725)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(11 875)	(90 623)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	455 536	496 103

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

# Fonds d'immobilier mondial 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	49 927	(30 747)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(13 135)	(4 739)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(32 021)	40 379
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	34	(99)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	221	119
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	98 635	90 250
Achat de placements et de dérivés	(50 491)	(49 537)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	134	109
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	8	56
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(16)	14
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(53)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>53 240</b>	<b>45 807</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5 592)	(6 642)
Produit de l'émission de parts rachetables	17 904	12 114
Montant versé au rachat de parts rachetables	(63 376)	(65 144)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(51 064)</b>	<b>(59 672)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(34)	99
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 176	(13 865)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 001	20 265
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>5 143</b>	<b>6 499</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 083	1 553
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 417	7 684
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.

# Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FPI RÉSIDENTIELS MULTIFAMILIAUX</b>					
USD	27 279	AvalonBay Communities Inc.	4 345 775	8 310 257	
	103 603	Boardwalk REIT	5 595 302	8 874 632	
USD	51 888	Camden Property Trust	6 800 675	8 668 832	
	109 712	FPI d'immeubles résidentiels canadien	5 218 662	6 033 063	
USD	78 873	Equity Residential	8 001 634	7 942 781	
	1 366 783	European Residential REIT	6 213 610	4 442 045	
	495 618	InterRent REIT	1 372 861	6 294 349	
	297 830	Killam Apartment REIT	3 578 423	6 251 452	
	417 080	Minto Apartment REIT	7 640 386	7 044 481	
GBP	182 100	UNITE Group PLC (The)	2 841 302	3 095 096	
			51 608 630	66 956 988	14,7
<b>FPI INDUSTRIELLES</b>					
	670 963	FPI industriel Dream	9 601 183	9 688 706	
USD	141 966	First Industrial Realty Trust Inc.	7 858 752	10 748 267	
	140 991	FPI Granite	9 577 117	11 509 095	
USD	2 083	Lineage Inc.	224 515	220 808	
USD	104 224	Prologis Inc.	8 550 772	17 800 144	
GBP	96 370	Segro PLC	2 013 384	1 522 964	
GBP	2 769 134	Tritax Big Box REIT PLC	7 671 585	7 966 188	
			45 497 308	59 456 172	13,0
<b>FPI RÉSIDENTIELS UNIFAMILIAUX</b>					
USD	345 831	American Homes 4 Rent, catégorie A	10 956 913	17 955 738	
USD	90 045	Equity Lifestyle Properties Inc.	7 675 557	8 687 882	
USD	61 321	Flagship Communities REIT	1 345 199	1 259 761	
USD	281 850	Invitation Homes Inc.	9 220 210	13 440 690	
USD	65 112	Sun Communities Inc.	12 457 921	11 901 407	
			41 655 800	53 245 478	11,7
<b>FPI DE DÉTAIL</b>					
USD	177 206	Brixmor Property Group Inc.	5 405 602	6 676 990	
SGD	1 096 160	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 396 099	2 445 363	
	298 603	FPI Propriétés de Choix	4 195 736	4 517 863	
	628 254	FPI First Capital	12 624 631	11 779 763	
USD	432 265	Kimco Realty Corp.	11 145 100	13 574 802	
USD	51 218	Regency Centers Corp.	4 030 761	5 003 357	
	135 568	FPI RioCan	2 780 698	2 762 876	
			42 578 627	46 761 014	10,3
<b>FPI DE SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	314 259	Healthpeak Properties Inc.	8 378 493	9 720 198	
USD	258 597	Ventas Inc.	16 076 862	22 428 795	
USD	79 652	Welltower Inc.	9 120 688	13 792 076	
			33 576 043	45 941 069	10,1
<b>FPI DE TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>					
USD	47 824	American Tower Corp.	9 948 230	15 041 881	
USD	18 205	SBA Communications Corp.	8 121 077	5 926 359	
			18 069 307	20 968 240	4,6
<b>SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION IMMOBILIÈRE</b>					
SEK	26 530	Catena AB	2 015 673	2 049 133	
EUR	440 097	CTP NV	9 119 788	10 865 937	
EUR	161 996	Vonovia SE	10 770 029	7 982 248	
			21 905 490	20 897 318	4,6

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



# Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FPI DE LIBRE-ENTREPOSAGE</b>					
AUD	2 367 855	National Storage REIT	4 863 626	5 645 657	
USD	22 994	Public Storage	7 776 751	11 315 715	
EUR	60 875	Shurgard Self Storage Ltd.	3 303 349	3 858 300	
			15 943 726	20 819 672	4,6
<b>FPI DE BUREAUX</b>					
USD	31 421	Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 342 635	5 046 321	
	134 183	FPI Allied Properties	4 274 811	2 713 180	
USD	108 900	Boston Properties Inc.	7 821 338	11 850 294	
			17 438 784	19 609 795	4,3
<b>AUTRES FPI SPÉCIALISÉES</b>					
USD	417 376	VICI Properties Inc.	14 877 397	18 802 835	4,1
<b>FPI HÔTELIÈRES ET DE VILLÉGIATURE</b>					
USD	461 925	Host Hotels & Resorts Inc.	9 854 741	10 995 256	
JPY	10 135	Japan Hotel REIT Investment Corp.	6 661 068	6 818 969	
			16 515 809	17 814 225	3,9
<b>REITS DE CENTRES DE DONNÉES</b>					
USD	14 651	Equinix Inc.	8 099 159	17 588 162	3,9
<b>ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ</b>					
	1 082 415	Chartwell, résidences pour retraités	11 087 454	16 864 026	3,7
<b>ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES DIVERSIFIÉES</b>					
JPY	595 885	Mitsui Fudosan Co., Ltd.	8 080 551	7 502 525	1,6
<b>VENTE D'ALIMENTS AU DÉTAIL</b>					
USD	452 866	Axia U.S. Grocery Net Lease Fund I LP	5 713 604	5 677 677	1,2
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
JPY	321 400	iShares Core Japan REIT ETF	6 106 153	5 407 572	1,2
<b>FPI DIVERSIFIÉES</b>					
GBP	308 057	Land Securities Group PLC	3 451 628	3 626 172	0,8
<b>SERVICES IMMOBILIERS</b>					
USD	14 775	Colliers International Group Inc.	2 237 732	3 033 536	0,7
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	1 417	Alate I LP	1 602 269	866 665	0,2
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>366 045 471</b>	<b>451 839 141</b>	<b>99,2</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(746 881)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>365 298 590</b>	<b>451 839 141</b>	<b>99,2</b>
Contrat(s) de change à terme				543 199	0,1
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>365 298 590</b>	<b>452 382 340</b>	<b>99,3</b>
Autres actifs (passifs) nets				3 153 553	0,7
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>455 535 893</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'immobilier mondial CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise		Devise		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			achetée	Position	vendue	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 747 833	USD	3 493 918	1,36	24 345
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	94 374	USD	69 653	1,35	209
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	2 592 339	USD	1 891 344	1,37	37 590
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 197 740	USD	3 782 689	1,37	88 241
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	7 609 682	USD	5 590 269	1,36	52 101
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	3 236 585	USD	2 364 181	1,37	43 148
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	951 946	USD	705 830	1,35	(880)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 747 361	USD	3 493 918	1,36	23 873
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 197 377	USD	3 782 689	1,37	87 879
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	4 750 706	USD	3 493 918	1,36	27 218
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	2 592 768	USD	1 891 344	1,37	38 020
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	955 482	USD	705 830	1,35	2 657
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 754 192	USD	3 493 918	1,36	30 704
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	1 294 533	USD	945 672	1,37	17 158
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	4 542 193	USD	3 338 921	1,36	28 247
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 899 514	USD	2 118 442	1,37	38 011
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	977 353	USD	720 534	1,36	4 678
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>543 199</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

# Fonds d'immobilier mondial 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 2024

	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	544	(1)	-	543
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>544</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>543</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	4	(4)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(581)	4	-	(577)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(581)</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>(577)</b>

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

# Fonds d'immobilier mondial 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 204 555	5 408	0,2

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares Core Japan REIT ETF	3 215 883	5 366	0,2

# Fonds d'immobilier mondial 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	216	113
Paielements indirects†	70	42

## 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 T8		Série B		Série B8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	26 347 023	31 365 876	1 530 169	1 831 650	153 669	299 187	39 530	88 147
Parts rachetables émises	254 048	339 124	7 006	71 587	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	729 529	857 654	10 926	9 745	5 189	9 092	22	714
Parts rachetables rachetées	(2 590 414)	(3 908 148)	(122 779)	(150 596)	(27 324)	(83 783)	(145)	(26 271)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	24 740 186	28 654 506	1 425 322	1 762 386	131 534	224 496	39 407	62 590

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	47 553	79 103	7 193	8 650	10 442 648	12 131 535	601 651	816 231
Parts rachetables émises	36	412	7	9	341 712	381 649	31 987	30 582
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 398	3 356	340	413	186 218	217 744	73	165
Parts rachetables rachetées	(22 912)	(3 164)	(1 245)	(1 112)	(919 104)	(1 445 214)	(19 321)	(158 699)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	26 075	79 707	6 295	7 960	10 051 474	11 285 714	614 390	688 279

	Série I		Série O		Série P		Série PP	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	6 316 135	8 612 493	309 408	314 025	121 435	125 678	6 811	7 275
Parts rachetables émises	182 464	365 003	8 719	849	2 496	8 188	32	50
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	188 581	286 302	15 388	17 056	3 063	3 678	390	404
Parts rachetables rachetées	(1 899 822)	(853 813)	(87 672)	(19 841)	(23 792)	(4 180)	(30)	(380)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 787 358	8 409 985	245 843	312 089	103 202	133 364	7 203	7 349

	Série PT8	
	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	160	146
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6	7
Parts rachetables rachetées	(20)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	146	153

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

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

# Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série T8	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série B8	2,150	0,19
Série E	1,825	0,15
Série EF	0,825	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FT8	0,900	0,20
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série PP		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	60 422	59 170
Garanties (hors trésorerie)	63 625	62 128

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	33
Charges	(7)	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	17	23
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

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

# Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentiels multifamiliaux	15,8
FPI industrielles	15,3
FPI résidentiels unifamiliaux	13,0
FPI de détail	9,1
FPI de soins de santé	6,5
Sociétés d'exploitation immobilière	5,8
FPI de bureaux	5,5
FPI de tours de télécommunications	5,2
Autres FPI Spécialisées	4,1
FPI de libre-entreposage	3,8
Établissements de soins de santé	3,4
REITS de centres de données	3,3
FPI hôtelières et de villégiature	3,0
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Vente d'aliments au détail	1,2
Fonds négocié(s) en bourse	1,1
FPI diversifiées	0,7
Services financiers	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 45 184 000 \$ (45 366 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	287 589	(56 599)	230 990	50,7
Euro	23 869	-	23 869	5,2
Yen japonais	19 729	-	19 729	4,3
Livre sterling	16 243	-	16 243	3,6
Dollar australien	5 646	-	5 646	1,2
Dollar de Singapour	2 445	-	2 445	0,5
Couronne suédoise	2 049	-	2 049	0,4
Shekel israélien	1	-	1	0,0
<b>Total</b>	<b>357 571</b>	<b>(56 599)</b>	<b>300 972</b>	<b>65,9</b>

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

# Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	306 477	(56 705)	249 772	53,4
Euro	23 165	-	23 165	5,0
Yen japonais	10 534	-	10 534	2,3
Livre sterling	6 579	-	6 579	1,4
Dollar australien	5 016	-	5 016	1,1
Couronne suédoise	1 756	-	1 756	0,4
Dollar de Hong Kong	759	-	759	0,2
Shekel israélien	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>354 288</b>	<b>(56 705)</b>	<b>297 583</b>	<b>63,8</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 30 097 000 \$ (29 758 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des Fonds négociés en bourse.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	439 887	-	6 544	446 431
Fonds négocié(s) en bourse	5 408	-	-	5 408
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	543	-	543
<b>Total</b>	<b>445 295</b>	<b>543</b>	<b>6 544</b>	<b>452 382</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	441 288	-	7 008	448 296
Fonds négocié(s) en bourse	5 366	-	-	5 366
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(577)	-	(577)
<b>Total</b>	<b>446 654</b>	<b>(577)</b>	<b>7 008</b>	<b>453 085</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

## 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 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	7 008	-	-	-	-	-	(464)	6 544
<b>Total</b>	<b>7 008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(464)</b>	<b>6 544</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à (463 579 \$).



# Fonds d'immobilier mondial CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	7 588	757	-	-	-	-	(1 337)	7 008
<b>Total</b>	<b>7 588</b>	<b>757</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 337)</b>	<b>7 008</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (1 337 404 \$).

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 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 677 677	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.

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

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	5 686 493	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 rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

# Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	20 618	17 746
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	65	4
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	46	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	20 746	17 755
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	3
Frais d'administration à payer	-	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	45	1
Montant à payer pour le rachat d'actions	75	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	123	6
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>20 623</b>	<b>17 749</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	11 319	9 736	18,89	14,42	599 323
Série B	45	59	18,41	14,08	2 445	4 174
Série E	1	1	18,75	14,32	66	86
Série EF	71	54	20,06	15,23	3 527	3 545
Série F	8 499	7 379	22,93	17,42	370 571	423 682
Série I	1	1	27,97	21,11	44	65
Série O	71	54	21,13	15,96	3 339	3 375
Série P	616	465	25,47	19,24	24 187	24 192

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

# Catégorie de métaux précieux 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 148	416
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 182	(3 680)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>5 330</b>	<b>(3 264)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>5 330</b>	<b>(3 264)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	136	152
Frais d'administration (note 5)	20	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	16	18
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>173</b>	<b>193</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>5 157</b>	<b>(3 457)</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>5 157</b>	<b>(3 457)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	2 823	(1 967)	4,47	(2,38)	630 873
Série B	18	(17)	4,45	(2,33)	4 048	7 493
Série E	-	(3)	4,37	(2,00)	79	1 298
Série EF	17	(6)	4,83	(2,68)	3 538	2 390
Série F	2 132	(1 374)	5,53	(2,79)	385 888	493 046
Série I	-	-	6,74	(3,26)	57	64
Série O	18	(11)	5,16	(2,44)	3 362	4 404
Série P	149	(79)	6,23	(2,99)	24 000	26 479

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

# Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	9 736	13 043	59	114	1	56	54	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 823	(1 967)	18	(17)	-	(3)	17	(6)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	215	67	-	-	-	-	-	52
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 455)	(971)	(32)	(16)	-	(52)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1 240)	(904)	(32)	(16)	-	(52)	-	52
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	1 583	(2 871)	(14)	(33)	-	(55)	17	46
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	11 319	10 172	45	81	1	1	71	47

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 379	8 993	1	1	54	73	465	520
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 132	(1 374)	-	-	18	(11)	149	(79)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	933	318	-	-	-	-	25	6
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 945)	(460)	-	-	(1)	(5)	(23)	(3)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(1 012)	(142)	-	-	(1)	(5)	2	3
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	1 120	(1 516)	-	-	17	(16)	151	(76)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	8 499	7 477	1	1	71	57	616	444

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

# Catégorie de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	17 749	22 801
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 157	(3 457)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 173	443
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 456)	(1 507)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(2 283)	(1 064)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	2 874	(4 521)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	20 623	18 280

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

# Catégorie de métaux précieux 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 157	(3 457)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 148)	(416)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 182)	3 680
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 329	1 602
Achat de placements et de dérivés	(888)	(385)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 267</b>	<b>1 025</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	744	334
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 998)	(1 383)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(2 254)</b>	<b>(1 049)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	(24)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	35
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>15</b>	<b>11</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
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.

# Catégorie de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
205 988	Fonds de métaux précieux CI (série I)	11 789 874	20 618 223	100,0
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>11 789 874</b>	<b>20 618 223</b>	<b>100,0</b>
	Autres actifs (passifs) nets		4 437	0,0
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>20 622 660</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie de métaux précieux 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 2024

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 métaux précieux CI	216 667	20 618	9,5

au 31 mars 2024

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 métaux précieux CI	188 182	17 746	9,4

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



# Catégorie de métaux précieux 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	674 988	863 830	4 174	7 728	86	3 720	3 545	85
Actions rachetables émises	13 234	4 803	-	-	-	4	2	3 458
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(88 899)	(66 165)	(1 729)	(1 175)	(20)	(3 638)	(20)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	599 323	802 468	2 445	6 553	66	86	3 527	3 543

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	423 682	498 719	65	65	3 375	4 469	24 192	26 364
Actions rachetables émises	47 455	18 757	-	-	-	-	1 055	380
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(100 566)	(26 263)	(21)	-	(36)	(362)	(1 060)	(180)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	370 571	491 213	44	65	3 339	4 107	24 187	26 564

†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.

# Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

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

# Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de métaux précieux CI (série I)	20 618

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de métaux précieux CI (série I)	18 266

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

# Catégorie de métaux précieux 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Or	90,2
Argent	4,3
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Cuivre	0,7
Prestations industrielles	0,5
Fonds négocié(s) en bourse	0,5
Gestion d'actif	0,1
Métaux et exploitation diversifiés	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Or	92,3
Autres actifs (passifs) nets	2,9
Cuivre	4,4
Prestations industrielles	0,7
Gestion d'actif	0,1
Métaux et exploitation diversifiés	0,0
Métaux et minéraux précieux	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,4</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Or	(0,4)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,4)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 988 000 \$ (1 723 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Catégorie de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar australien	13,3
Dollar américain	12,4
Livre sterling	1,0
<b>Total</b>	<b>26,7</b>

au 31 mars 2024-

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	11,8
Dollar australien	7,9
<b>Total</b>	<b>19,7</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 551 000 \$ (350 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

## 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 2024

	<b>Niveau 1 (en k\$)</b>	<b>Niveau 2 (en k\$)</b>	<b>Niveau 3 (en k\$)</b>	<b>Total (en k\$)</b>
Fonds sous-jacent(s)	20 618	-	-	20 618
<b>Total</b>	<b>20 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 618</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	<b>Niveau 1 (en k\$)</b>	<b>Niveau 2 (en k\$)</b>	<b>Niveau 3 (en k\$)</b>	<b>Total (en k\$)</b>
Fonds sous-jacent(s)	17 746	-	-	17 746
<b>Total</b>	<b>17 746</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 746</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

# Fonds de métaux précieux CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	208 782	183 500
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 898	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	1 734
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 369	3 772
Montant à recevoir pour la souscription de parts	82	17
Dividendes à recevoir	32	65
Intérêts à recevoir	28	4
Rabais sur frais à recevoir	10	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	225 201	189 093
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	835
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	60	-
Frais de gestion à payer	17	18
Frais d'administration à payer	2	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8 293	-
Montant à payer pour le rachat de parts	162	55
Autres comptes créditeurs	-	-
	8 534	911
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>216 667</b>	<b>188 182</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	71 032	58 682	66,04	50,42	1 075 509
Série B	323	280	64,40	49,23	5 010	5 680
Série E	79	61	19,12	14,60	4 152	4 169
Série EF	1	1	20,42	15,49	64	84
Série F	46 069	37 399	82,36	62,53	559 372	598 034
Série I	96 819	89 711	100,09	75,52	967 324	1 187 789
Série O	112	351	21,51	16,25	5 184	21 604
Série P	2 232	1 697	91,42	69,04	24 420	24 574

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

# Fonds de métaux précieux 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 016	1 228
Intérêts aux fins des distributions	101	148
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30 228	6 692
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	27 902	(45 232)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>59 247</b>	<b>(37 164)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	45	14
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	8
Rabais sur frais	16	17
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>62</b>	<b>39</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>59 309</b>	<b>(37 125)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	812	826
Frais d'administration (note 5)	120	123
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	525	715
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	6	7
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	3	49
Taxe de vente harmonisée	83	84
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 550</b>	<b>1 807</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>57 759</b>	<b>(38 932)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	17 439	(11 680)	15,65	(8,88)	1 114 277
Série B	76	(98)	14,98	(8,30)	5 061	11 796
Série E	19	(12)	4,53	(2,58)	4 163	4 762
Série EF	-	-	4,86	(2,50)	77	84
Série F	11 498	(7 414)	19,82	(10,66)	580 124	695 182
Série I	28 118	(19 248)	24,84	(11,02)	1 132 019	1 746 065
Série O	63	(135)	5,96	(2,68)	10 616	50 370
Série P	546	(345)	22,35	(12,49)	24 431	27 607

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

# Fonds de métaux précieux 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	58 682	71 794	280	755	61	92	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 439	(11 680)	76	(98)	19	(12)	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	(11)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	(11)	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	855	726	29	8	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 934)	(4 378)	(62)	(283)	(1)	(27)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(5 079)	(3 652)	(33)	(275)	(1)	(27)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	12 350	(15 343)	43	(373)	18	(39)	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	71 032	56 451	323	382	79	53	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	37 399	46 375	89 711	151 944	351	856	1 697	1 793
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 498	(7 414)	28 118	(19 248)	63	(135)	546	(345)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	(8)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(7)	(8)	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 594	1 981	8 460	9 570	70	-	42	457
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 415)	(3 484)	(29 470)	(64 350)	(372)	(14)	(53)	(419)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 821)	(1 503)	(21 010)	(54 780)	(302)	(14)	(11)	38
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	8 670	(8 925)	7 108	(74 028)	(239)	(149)	535	(307)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	46 069	37 450	96 819	77 916	112	707	2 232	1 486

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



# Fonds de métaux précieux 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	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	188 182	273 610
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 759	(38 932)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(17)	(19)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(17)	(19)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	11 050	12 742
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(40 307)	(72 955)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(29 257)	(60 213)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	28 485	(99 164)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	216 667	174 446

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

# Fonds de métaux précieux 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	57 759	(38 932)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30 228)	(6 692)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(27 902)	45 232
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	525	715
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	147 263	160 698
Achat de placements et de dérivés	(106 019)	(90 700)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	1 734	(4 438)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	33	21
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(24)	18
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(9)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>43 126</b>	<b>65 921</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17)	(19)
Produit de l'émission de parts rachetables	10 142	11 601
Montant versé au rachat de parts rachetables	(39 357)	(71 695)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(29 232)</b>	<b>(60 113)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 894	5 808
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	-	(449)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>13 898</b>	<b>5 363</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	77	166
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 046	1 199
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.

# Fonds de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OR</b>					
	181 500	Mines Agnico Eagle Limitée	11 528 920	19 774 425	
	178 000	Artemis Gold Inc.	192 240	2 308 660	
	818 100	Société aurifère Barrick	20 934 093	22 006 891	
AUD	2 335 871	Bellevue Gold Ltd.	2 849 535	2 882 982	
GBP	784 000	Centamin PLC	2 203 278	2 083 866	
USD	1 553 665	Dakota Gold Corp.	5 782 141	4 958 960	
USD	721 511	Dakota Gold Corp., bons de souscription, 15 mars 2026	-	273 226	
	280 000	Dundee Precious Metals Inc.	2 522 216	3 836 000	
	252 200	Endeavour Mining PLC	8 428 479	8 105 708	
	6 274 800	Heliostar Metals Ltd.	1 483 142	3 074 652	
	378 400	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 11 janvier 2025	-	-	
	3 090 000	Heliostar Metals Ltd., bons de souscription, 24 février 2026	-	587 100	
	2 361 000	IAMGOLD Corp.	13 741 479	16 739 490	
	536 216	Integra Resources Corp.	1 214 308	707 805	
	1 079 213	K92 Mining Inc.	7 337 186	8 493 406	
	347 000	Kinross Gold Corp.	4 627 755	4 396 490	
USD	284 300	Newmont Corp.	13 734 895	20 551 607	
	200 000	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2026	3	4 000	
	433 333	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	34 667	
	253 505	Redevances aurifères Osisko Ltée	4 313 178	6 350 300	
	1	Osisko Mining Inc.	3	5	
	1 452 148	Robex Resources Inc.	3 119 650	4 022 450	
	1 452 148	Robex Resources Inc., bons de souscription, 17 juin 2026	31 512	566 338	
	2 130 759	Sandstorm Gold Ltd.	15 831 725	17 301 763	
	384 621	Skeena Resources Ltd.	2 535 745	4 419 295	
AUD	18 145 278	Spartan Resources Ltd.	15 979 012	24 431 229	
	180 935	Torex Gold Resources Inc.	3 460 039	4 669 932	
	2 142 857	Troilus Gold Corp.	750 000	717 857	
	1 071 428	Troilus Gold Corp., bons de souscription, 11 août 2027	107	-	
	149 023	Wheaton Precious Metals Corp.	8 585 846	12 309 300	
			151 186 487	195 608 404	90,2
<b>ARGENT</b>					
	488 429	MAG Silver Corp.	8 363 835	9 294 804	4,3
<b>CUIVRE</b>					
AUD	42 510 000	Cyprium Metals Ltd.	1 262 202	1 470 659	
AUD	12 697 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024	-	-	
			1 262 202	1 470 659	0,7
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>					
	2 732 000	Base Carbon Inc.	2 417 820	1 229 400	0,5
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
USD	3 000	SPDR Gold Shares	941 375	986 179	0,5
<b>GESTION D'ACTIF</b>					
	670 000	Vida Carbon Corp.	502 500	183 379	0,1
<b>MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS</b>					
	2 100	Collective Mining Ltd.	8 925	9 114	
	540 000	NorthWest Copper Corp., bons de souscription, 27 janvier 2025	-	-	
			8 925	9 114	0,0
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>164 683 144</b>	<b>208 781 939</b>	<b>96,3</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(281 854)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>164 401 290</b>	<b>208 781 939</b>	<b>96,3</b>
Position(s) vendeur sur option(s)				(60 080)	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>164 401 290</b>	<b>208 721 859</b>	<b>96,3</b>
Autres actifs (passifs) nets				7 944 825	3,7
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>216 666 684</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de métaux précieux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(550)	Agnico Eagle Mines Ltd., (option d'achat) – 115,00 Wheaton	100	18 octobre 2024	115,00	CAD	(196 900)	(46 750)
(430)	Precious Metals Corp., (option d'achat) – 90,00	100	18 octobre 2024	90,00	CAD	(57 190)	(13 330)
<b>Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)</b>						<b>(254 090)</b>	<b>(60 080)</b>

# Fonds de métaux précieux 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	523	713
Paielements indirects†	168	267

## 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 163 884	1 347 154	5 680	14 460	4 169	5 975	84	84
Parts rachetables émises	14 890	14 487	462	140	3	8	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(103 265)	(87 503)	(1 132)	(5 793)	(20)	(1 817)	(20)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 075 509	1 274 138	5 010	8 807	4 152	4 166	64	84

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	598 034	709 186	1 187 789	1 948 013	21 604	50 862	24 574	25 097
Parts rachetables émises	22 955	32 468	99 798	135 038	3 796	-	484	6 159
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(61 617)	(56 493)	(320 263)	(895 246)	(20 216)	(834)	(638)	(6 501)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	559 372	685 161	967 324	1 187 805	5 184	50 028	24 420	24 755

†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.

# Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	16 328	3 547
Garanties (hors trésorerie)	17 266	3 726

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	65	20
Charges	(20)	(6)
Revenu tiré des prêts de titres	45	14
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,1</b>	<b>30,0</b>

# Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Or	92,3
Cuivre	4,4
Prestations Industrielles	2,9
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Gestion d'actif	0,1
Métaux et exploitation diversifiés	0,0
Métaux et minéraux précieux	0,0
<b>Total</b>	<b>100,4</b>
Position(s) vendeur	
Or	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 20 878 000 \$ (18 266 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar australien	28 819	-	28 819	13,3
Dollar américain	26 824	-	26 824	12,4
Livre sterling	2 084	-	2 084	1,0
<b>Total</b>	<b>57 727</b>	<b>-</b>	<b>57 727</b>	<b>26,7</b>

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	22 221	-	22 221	11,8
Dollar australien	14 796	-	14 796	7,9
<b>Total</b>	<b>37 017</b>	<b>-</b>	<b>37 017</b>	<b>19,7</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 5 773 000 \$ (3 702 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	206 752	861	183	207 796
Fonds négocié(s) en bourse	986	-	-	986
<b>Total</b>	<b>207 738</b>	<b>861</b>	<b>183</b>	<b>208 782</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(60)	-	-	(60)
<b>Total</b>	<b>(60)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(60)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	183 036	283	181	183 500
<b>Total</b>	<b>183 036</b>	<b>283</b>	<b>181</b>	<b>183 500</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	(835)	-	-	(835)
<b>Total</b>	<b>(835)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(835)</b>

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 70 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

## 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 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	181	-	-	-	-	-	2	183
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>183</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 2 479 \$.



# Fonds de métaux précieux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	503	-	-	-	-	-	(322)	181
<b>Total</b>	<b>503</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(322)</b>	<b>181</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (321 600 \$).

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 rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

# Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	19 282	19 242
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	154	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	9
Dividendes à recevoir	8	16
Intérêts à recevoir	1	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	12	12
	19 492	19 279
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	56
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	4
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	15	99
Autres comptes créditeurs	-	-
	18	159
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	19 474	19 120

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	14 477	14 473	21,47	18,70	674 389
Série B	26	25	20,67	18,01	1 286	1 427
Série F	4 854	4 517	26,17	22,66	185 468	199 372
Série I	1	1	31,00	26,67	27	27
Série P	116	104	29,46	25,36	3 939	4 100

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

# Catégorie d'occasions de ressources 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	84	176
Intérêts aux fins des distributions	28	42
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 230)	2 336
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 148	(5 985)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>3 030</b>	<b>(3 431)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(26)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1</b>	<b>(26)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>3 031</b>	<b>(3 457)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	162	267
Frais d'administration (note 5)	19	32
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	150
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	-	49
Taxe de vente harmonisée	19	32
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>275</b>	<b>535</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>2 756</b>	<b>(3 992)</b>
Impôts sur le revenu	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>2 756</b>	<b>(3 992)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	ou par catégorie :					
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	2 062	(2 965)	2,88	(3,40)	715 778	872 685
Série B	4	(8)	2,68	(2,47)	1 344	3 460
Série F	673	(877)	3,50	(3,79)	192 522	231 224
Série I	-	-	4,32	(4,43)	27	27
Série P	17	(142)	3,49	(4,26)	4 750	33 318

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

# Catégorie d'occasions de ressources CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 473	24 919	25	108	4 517	8 062	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 062	(2 965)	4	(8)	673	(877)	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	95	506	-	8	312	185	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 153)	(1 989)	(3)	(41)	(648)	(1 017)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(2 058)	(1 483)	(3)	(33)	(336)	(832)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	4	(4 448)	1	(41)	337	(1 709)	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 477	20 471	26	67	4 854	6 353	1	1

	Série P			Total du Fonds
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	104	1 283	19 120	34 373
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17	(142)	2 756	(3 992)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>				
Produit de l'émission d'actions rachetables	70	31	477	730
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(75)	(114)	(2 879)	(3 161)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(5)	(83)	(2 402)	(2 431)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	12	(225)	354	(6 423)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	116	1 058	19 474	27 950

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

# Catégorie d'occasions de ressources 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 756	(3 992)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 230	(2 336)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 148)	5 985
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	74	150
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 993	32 065
Achat de placements et de dérivés	(11 223)	(27 546)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	(8)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 688</b>	<b>4 319</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	440	740
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 918)	(3 190)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(2 478)</b>	<b>(2 450)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	210	1 869
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(56)	(339)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>154</b>	<b>1 530</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	27	34
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	92	128
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(4)
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.

# Catégorie d'occasions de ressources CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CUIVRE</b>					
	946	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	2 520	1 466	
	191 000	Capstone Copper Corp.	1 311 285	2 018 870	
AUD	48 557 000	Cyprium Metals Ltd.	1 593 896	1 679 859	
AUD	20 428 000	Cyprium Metals Ltd., bons de souscription, 31 décembre 2024	-	-	
	58 000	ERO Copper Corp.	1 569 669	1 746 380	
AUD	20 000	Metals Acquisition Ltd.	272 883	388 593	
GBP	3 887 000	SolGold PLC	630 417	707 048	
			5 380 670	6 542 216	33,6
<b>MÉTAUX ET EXPLOITATION DIVERSIFIÉS</b>					
GBP	23 000	Anglo American PLC	989 064	1 010 164	
	175 000	Frontier Lithium Inc., bons de souscription, 8 novembre 2025	1	-	
AUD	3 225 507	Leo Lithium Ltd.	1 165 098	1 523 030	
	23 700	Lithium Royalty Corp.	235 170	141 015	
USD	4 000	Rio Tinto PLC, CAEE	376 547	385 015	
	1 113 000	Talon Metals Corp.	401 939	105 735	
	4 600 000	Tinka Resources Ltd.	1 415 656	506 000	
AUD	45 648	WA1 Resources Ltd.	717 843	643 639	
			5 301 318	4 314 598	22,2
<b>OR</b>					
	268 000	Robex Resources Inc.	575 744	742 360	
	268 000	Robex Resources Inc., bons de souscription, 17 juin 2026	5 816	104 520	
AUD	1 510 381	Spartan Resources Ltd.	1 407 257	2 033 613	
			1 988 817	2 880 493	14,8
<b>ACIER</b>					
	236 000	Champion Iron Ltd.	1 426 716	1 567 040	
USD	9 000	Warrior Met Coal Inc.	783 982	777 794	
			2 210 698	2 344 834	12,0
<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>					
	2 720 000	Base Carbon Inc.	2 154 648	1 224 000	6,3
<b>ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES</b>					
	11 000	Nutrien Ltd.	724 301	714 890	3,7
<b>LES PRODUITS DE LA FORÊT</b>					
	30 000	Interfor Corp.	553 834	609 000	3,1
<b>GESTION D'ACTIF</b>					
	1 920 000	Vida Carbon Corp.	1 440 000	525 504	2,7
<b>EXTRACTION DE MINÉRAUX ET DE PIERRE PRÉCIEUSES</b>					
	2 260 000	IberAmerican Lithium Corp.	564 944	118 650	
	1 500 000	IberAmerican Lithium Corp., bons de souscription, 1er septembre 2026	75	7 500	
			565 019	126 150	0,6
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>20 319 305</b>	<b>19 281 685</b>	<b>99,0</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(46 069)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>20 273 236</b>	<b>19 281 685</b>	<b>99,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				192 548	1,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>19 474 233</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'occasions de ressources 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	74	150
Paielements indirects†	24	56

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	773 861	903 295	1 427	4 069	199 372	243 969	27	27
Actions rachetables émises	4 630	18 132	-	285	12 001	5 404	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(104 102)	(71 491)	(141)	(1 481)	(25 905)	(30 395)	-	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	674 389	849 936	1 286	2 873	185 468	218 978	27	27

	Série P	
	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 100	35 032
Actions rachetables émises	2 453	811
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-
Actions rachetables rachetées	(2 614)	(3 091)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 939	32 752

†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.

# Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,20
Série B	2,150	0,20
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-



# Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Métaux et exploitation diversifiés	46,2
Cuivre	25,9
Prestations industrielles	6,9
Or	6,3
Engrais et Produits Chimiques Agricoles	5,6
Produits chimiques spécialisés	4,7
Gestion d'actif	2,7
Extraction de minéraux et de pierres précieuses	2,3
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 928 000 \$ (1 924 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar australien	6 269	-	6 269	32,2
Livre sterling	1 717	-	1 717	8,8
Dollar américain	1 177	-	1 177	6,0
Euro	6	-	6	0,0
<b>Total</b>	<b>9 169</b>	<b>-</b>	<b>9 169</b>	<b>47,0</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	4 773	-	4 773	25,0
Dollar australien	3 666	-	3 666	19,2
Euro	6	-	6	0,0
<b>Total</b>	<b>8 445</b>	<b>-</b>	<b>8 445</b>	<b>44,2</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 917 000 \$ (845 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Catégorie d'occasions de ressources CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	17 233	1 523	526	19 282
<b>Total</b>	<b>17 233</b>	<b>1 523</b>	<b>526</b>	<b>19 282</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	17 283	1 438	521	19 242
<b>Total</b>	<b>17 283</b>	<b>1 438</b>	<b>521</b>	<b>19 242</b>

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 2 157 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché sont devenus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.

## 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 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	521	-	(3)	-	-	(4)	12	526
<b>Total</b>	<b>521</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>12</b>	<b>526</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 11 904 \$.

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

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	1 447	-	-	-	-	-	(926)	521
<b>Total</b>	<b>1 447</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(926)</b>	<b>521</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (926 400 \$).

# Catégorie d'occasions de ressources 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 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	525 504	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

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

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

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Action	521 100 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	862 026	796 616
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	5 491	5 474
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	226
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	17	2 919
Montant à recevoir pour la souscription de parts	462	1 663
Dividendes à recevoir	139	201
Intérêts à recevoir	2 145	2 265
Rabais sur frais à recevoir	142	3
Autres comptes débiteurs	-	-
	870 423	809 367
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	368	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	113	140
Frais d'administration à payer	15	19
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	5	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 292
Montant à payer pour le rachat de parts	977	1 094
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 478	2 547
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>868 945</b>	<b>806 820</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	480 187	452 674	20,30	19,24	23 659 596	23 524 997
Série AH	6 817	5 376	13,23*	12,49*	381 021	317 665
Série B	9 587	11 334	20,27	19,22	473 060	589 785
Série E	16 683	16 436	13,84	13,12	1 204 980	1 252 539
Série EF	730	454	13,91	13,17	52 461	34 497
Série F	259 319	232 194	23,61	22,23	10 981 759	10 446 345
Série FH	51 113	43 979	14,12*	13,23*	2 677 471	2 453 411
Série I	3 885	4 524	27,28	25,50	142 409	177 422
Série IH	3 590	2 848	15,02*	13,98*	176 760	150 393
Série O	30 781	30 791	13,97	13,21	2 204 023	2 331 296
Série P	5 319	5 672	26,12	24,45	203 593	232 015
Série PH	53	20	14,81*	13,82*	2 653	1 092
Série W	1	2	13,12	12,41	81	119
Série WH	880	516	14,83*	13,82*	43 864	27 554

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

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 761	2 730
Intérêts aux fins des distributions	4 944	4 103
Distributions de revenu provenant des placements	151	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	4
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	11 640	25 285
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	44 839	(5 586)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>64 335</b>	<b>26 536</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	26	25
Profit (perte) de change sur la trésorerie	21	(8)
Rabais sur frais	243	199
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>290</b>	<b>216</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>64 625</b>	<b>26 752</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	5 835	4 945
Frais d'administration (note 5)	779	666
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	22
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	352	438
Taxe de vente harmonisée	661	565
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>7 652</b>	<b>6 637</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>56 973</b>	<b>20 115</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	30 442	9 940	1,28	0,42	23 693 850
Série AH	435	142	1,24	0,52	351 182	277 606
Série B	661	385	1,20	0,49	550 972	791 861
Série E	1 103	470	0,89	0,32	1 233 811	1 463 681
Série EF	35	7	0,98	0,35	35 258	19 451
Série F	17 545	6 140	1,64	0,58	10 730 091	10 521 742
Série FH	3 469	1 336	1,36	0,56	2 548 445	2 401 399
Série I	266	172	1,84	0,86	144 720	200 993
Série IH	254	112	1,55	0,71	164 062	160 228
Série O	2 282	1 147	1,00	0,40	2 272 699	2 842 000
Série P	420	245	1,88	0,75	223 395	327 571
Série PH	3	1	2,82	0,65	1 142	1 075
Série W	-	-	0,87	0,37	105	115
Série WH	58	18	1,58	0,71	37 116	26 239

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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 AH		Série B		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	452 674	390 619	5 376	3 870	11 334	13 998	16 436	16 864
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 442	9 940	435	142	661	385	1 103	470
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(357)	-	(5)	-	(8)	-	(14)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 095)	(5 392)	(67)	(55)	(114)	(176)	(200)	(251)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 452)	(5 392)	(72)	(55)	(122)	(176)	(214)	(251)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 413	12 485	1 573	288	780	182	638	181
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 929	4 865	62	50	118	168	187	222
Rachat de parts rachetables	(36 819)	(31 721)	(557)	(421)	(3 184)	(2 891)	(1 467)	(1 999)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 523	(14 371)	1 078	(83)	(2 286)	(2 541)	(642)	(1 596)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	27 513	(9 823)	1 441	4	(1 747)	(2 332)	247	(1 377)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	480 187	380 796	6 817	3 874	9 587	11 666	16 683	15 487

	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	454	214	232 194	199 067	43 979	34 174	4 524	5 845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35	7	17 545	6 140	3 469	1 336	266	172
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	(163)	-	(31)	-	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(8)	(4)	(2 332)	(2 421)	(447)	(434)	(29)	(44)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(8)	(4)	(2 495)	(2 421)	(478)	(434)	(31)	(44)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	246	-	27 331	13 252	5 727	5 911	83	259
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	4	1 673	1 619	324	310	31	44
Rachat de parts rachetables	(5)	-	(16 929)	(21 189)	(1 908)	(6 566)	(988)	(2 421)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	249	4	12 075	(6 318)	4 143	(345)	(874)	(2 118)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	276	7	27 125	(2 599)	7 134	557	(639)	(1 990)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	730	221	259 319	196 468	51 113	34 731	3 885	3 855

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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 IH		Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 848	2 632	30 791	31 881	5 672	6 722	20	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	254	112	2 282	1 147	420	245	3	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	-	(38)	-	(3)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(24)	(25)	(548)	(735)	(47)	(73)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(26)	(25)	(586)	(735)	(50)	(73)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	674	346	1 108	445	465	35	41	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	25	562	711	48	68	-	-
Rachat de parts rachetables	(186)	(580)	(3 376)	(2 085)	(1 236)	(465)	(11)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	514	(209)	(1 706)	(929)	(723)	(362)	30	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	742	(122)	(10)	(517)	(353)	(190)	33	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 590	2 510	30 781	31 364	5 319	6 532	53	17

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2	1	516	194	806 820	706 097
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	58	18	56 973	20 115
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	(623)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(6)	(4)	(8 917)	(9 614)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(6)	(4)	(9 540)	(9 614)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	330	227	73 409	33 611
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	6	4	7 974	8 090
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(24)	-	(66 691)	(70 338)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1)	-	312	231	14 692	(28 637)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	364	245	62 125	(18 136)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	880	439	868 945	687 961

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56 973	20 115
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(11 640)	(25 285)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(44 839)	5 586
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	26	(99)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	24	22
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	106 706	108 526
Achat de placements et de dérivés	(113 309)	(72 941)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(151)	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	62	60
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	120	(99)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(27)	29
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	4
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(139)	-
Amortissement des produits d'intérêts	-	(17)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(6 198)</b>	<b>35 901</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 561)	(1 524)
Produit de l'émission de parts rachetables	65 121	28 821
Montant versé au rachat de parts rachetables	(57 319)	(66 555)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>6 241</b>	<b>(39 258)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(26)	99
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	43	(3 357)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	5 474	6 409
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>5 491</b>	<b>3 151</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 048	3 948
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 487	2 391
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
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.



# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS</b>					
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	11 563	American Express Co.	1 166 484	4 241 128	
USD	202 674	Bank of America Corp.	7 207 826	10 876 544	
USD	20	Berkshire Hathaway Inc., catégorie A	6 593 198	18 695 728	
USD	115 235	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	2 511 423	7 370 126	
USD	493 779	Brookfield Corp., catégorie A	12 269 320	35 494 176	
USD	70 211	JPMorgan Chase & Co.	5 353 435	20 022 605	
USD	215 163	KKR & Co., Inc.	6 731 959	37 998 415	
USD	50 864	Mastercard Inc., catégorie A	5 225 011	33 969 004	
USD	8 182	S&P Global Inc.	3 327 250	5 716 786	
USD	78 092	Visa Inc., catégorie A	4 959 382	29 038 989	
			55 345 288	203 423 501	23,5
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	216 447	Alphabet Inc., catégorie C	10 197 977	48 942 155	
USD	157 494	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	9 008 187	8 477 510	
USD	132 683	Live Nation Entertainment Inc.	6 629 067	19 647 666	
USD	160 233	Manchester United PLC, catégorie A	3 688 067	3 506 321	
USD	52 415	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 079 067	40 579 508	
USD	21 298	Walt Disney Co. (The)	2 623 299	2 770 703	
			44 225 664	123 923 863	14,3
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	150 862	Amazon.com Inc.	19 861 333	38 017 526	
USD	3 545	Booking Holdings Inc.	8 437 043	20 194 737	
USD	1 790	Home Depot Inc. (The)	498 340	980 943	
USD	31 196	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	5 223 208	6 480 964	
USD	13 800	McDonald's Corp.	3 550 431	5 683 317	
USD	49 406	Nike Inc., catégorie B	7 582 972	5 906 812	
USD	171 592	Six Flags Entertainment Corp.	12 569 437	9 354 726	
			57 722 764	86 619 025	10,0
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	13 296	Accenture PLC, catégorie A	5 310 202	6 356 339	
USD	44 402	Apple Inc.	6 342 712	13 991 996	
USD	45 818	CGI inc.	4 007 332	7 123 675	
USD	43 317	Microsoft Corp.	2 718 147	25 208 728	
USD	22 050	Salesforce Inc.	6 936 191	8 162 449	
			25 314 584	60 843 187	7,0
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	173 358	Brookfield Business Corp., catégorie A	5 790 500	5 938 822	
USD	354 717	Brookfield Business Partners LP	11 590 186	11 177 872	
USD	12 309	CACI International Inc., catégorie A	3 881 964	8 399 565	
USD	78 736	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 269 405	9 108 855	
USD	154 443	CSX Corp.	5 969 130	7 212 503	
USD	6 080	TransDigm Group Inc.	4 653 771	11 735 143	
USD	42 300	Uber Technologies Inc.	4 086 014	4 299 801	
USD	6 300	Waste Connections Inc.	967 188	1 523 624	
			44 208 158	59 396 185	6,8
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	45 448	Boston Scientific Corp.	2 009 924	5 150 863	
USD	16 939	Danaher Corp.	4 782 543	6 369 202	
USD	2 500	Stryker Corp.	598 968	1 221 465	
USD	3 500	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 613 428	2 928 047	

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS (suite)</b>					
<b>SOINS DE SANTÉ (suite)</b>					
USD	32 937	UnitedHealth Group Inc.	10 737 434	26 044 949	
USD	25 475	Zoetis Inc.	6 010 082	6 731 557	
			26 752 379	48 446 083	5,6
<b>IMMOBILIER</b>					
USD	16 244	American Tower Corp.	4 542 130	5 109 157	
USD	71 550	CoStar Group Inc.	7 232 647	7 300 163	
USD	4 400	Equinix Inc.	3 827 224	5 282 091	
	363 000	Information Services Corp.	5 862 450	10 494 329	
			21 464 451	28 185 740	3,2
<b>FONDS</b>					
USD	14 000	CI Private Markets Growth Fund (série I)(reçus de souscription)	1 891 003	1 972 028	
USD	1 011 327	CI Private Markets Growth Fund (série I)	14 635 530	15 617 601	
USD	24 000	CI Private Markets Income Fund (série I)(reçus de souscription)	3 243 731	3 368 753	
USD	389 402	CI Private Markets Income Fund (série I)	5 404 612	5 508 993	
			25 174 876	26 467 375	3,0
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
USD	261 594	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 816 144	12 396 900	
<b>ÉNERGIE</b>					
USD	50 719	Enbridge Inc.	2 141 009	2 785 639	
<b>Total des actions</b>			<b>309 165 317</b>	<b>652 487 498</b>	<b>75,1</b>
<b>OBLIGATIONS</b>					
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>					
USD	600 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	744 301	766 322	
USD	1 027 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	1 199 507	1 252 214	
USD	265 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	327 167	299 604	
USD	890 063	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 136 011	1 169 239	
USD	487 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	585 327	602 739	
USD	1 100 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	1 488 429	1 520 448	
USD	158 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	196 146	212 757	
USD	1 000 000	Alibaba Group Holding Ltd., 3,6 %, 28 novembre 2024	1 160 273	1 348 903	
USD	100 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	120 675	111 364	
USD	27 000	Amer Sports Co., 6,75 %, 16 février 2031	36 264	37 468	
USD	137 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	176 835	185 133	
USD	495 478	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	614 291	584 855	
USD	2 000 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	2 846 539	2 662 959	
USD	1 366 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	1 256 929	1 402 543	
USD	1 890 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	2 425 072	2 353 491	
USD	410 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	512 279	533 938	
USD	1 025 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	1 294 088	1 057 553	
USD	292 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	426 021	441 411	
USD	1 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	1 254 070	1 263 869	
USD	366 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	498 283	510 718	
USD	835 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	1 053 814	1 156 753	
USD	1 000 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	1 132 118	1 226 532	
USD	700 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	926 590	982 616	
USD	1 000 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	1 000 000	1 047 530	
USD	1 465 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	1 870 006	1 714 780	
USD	750 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	1 001 550	1 096 239	
USD	700 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	700 000	724 232	
USD	1 500 000	Barclays PLC, 3,65 %, 16 mars 2025	1 906 916	2 017 256	

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
USD	2 000 000	Baxter International Inc., 2,6 %, 15 août 2026	2 609 393	2 622 030	
USD	405 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	554 266	565 765	
USD	405 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	558 936	582 271	
USD	320 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	440 426	464 720	
USD	325 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	374 383	395 596	
USD	339 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	462 817	472 271	
USD	440 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	552 903	509 269	
USD	228 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	286 087	300 323	
USD	250 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	330 075	318 545	
USD	152 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	193 594	205 353	
USD	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	246 406	247 581	
USD	1 500 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	1 920 616	1 738 168	
USD	118 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	159 851	161 786	
USD	430 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	541 741	501 392	
USD	300 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	420 174	393 233	
USD	50 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	62 110	65 825	
USD	270 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	356 375	354 402	
USD	750 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	952 768	978 590	
USD	600 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	798 654	846 743	
USD	220 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	296 307	306 839	
USD	275 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	370 384	388 760	
	530 000	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	706 567	655 875	
USD	67 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	80 988	88 907	
USD	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	254 897	248 215	
USD	1 000 000	CVS Health Corp., 2,88 %, 1er juin 2026	1 278 596	1 320 072	
USD	505 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	691 557	675 513	
USD	546 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	751 701	804 503	
USD	226 000	Element Fleet Management Corp., 5,64 %, 13 mars 2027	306 513	313 445	
USD	1 900 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 468 866	2 593 769	
USD	1 700 000	Enbridge Energy Partners LP, série B, 7,5 %, 15 avril 2038	2 836 233	2 779 220	
USD	1 550 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 1er mars 2078	1 916 626	2 097 858	
USD	135 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	175 870	189 189	
USD	809 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	1 203 177	1 045 544	
USD	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	249 905	286 968	
USD	462 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	585 520	516 416	
USD	450 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	563 021	562 197	
USD	4 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	5 002	5 354	
USD	35 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	36 436	41 326	
USD	246 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	270 219	295 015	
USD	255 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	350 967	361 277	
USD	650 204	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	736 396	740 474	
USD	188 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	259 441	260 121	
USD	800 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	1 273 492	1 082 607	
USD	405 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	359 936	386 764	
USD	485 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	651 740	684 287	
USD	117 680	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	156 643	158 482	
USD	1 000 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	1 229 880	974 343	
USD	317 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	396 437	396 239	
USD	405 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	509 090	471 339	
USD	646 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	808 450	592 059	

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
USD	133 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	171 279	167 877	
USD	300 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	382 093	372 292	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	762 244	819 869	
USD	560 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	762 244	900 113	
USD	1 000 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	1 351 550	1 436 393	
USD	280 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	315 768	346 608	
USD	527 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	698 206	748 758	
USD	1 500 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	1 527 186	1 609 705	
USD	308 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	422 028	435 301	
USD	1 300 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	1 647 937	1 684 564	
USD	262 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2030	360 787	371 780	
USD	688 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	905 099	949 799	
USD	96 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	130 391	131 339	
USD	680 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	895 583	944 173	
USD	1 960 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 14 décembre 2046	2 519 863	1 970 066	
USD	1 000 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	1 387 346	1 332 465	
USD	975 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	1 456 274	1 298 265	
USD	297 000	Marathon Oil Corp., 5,3%, au 1er avril 2029	419 768	416 515	
USD	156 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	170 211	189 126	
USD	177 000	Medline Borrower LP, 3,88 %, 1er avril 2029	224 078	226 827	
USD	100 000	Medline Borrower LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	106 136	132 622	
USD	3 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	3 989	4 074	
USD	279 370	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	355 112	373 156	
USD	350 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	483 998	508 530	
USD	4 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	5 080	5 359	
USD	14 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	17 743	18 569	
USD	76 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	102 167	102 904	
USD	104 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	132 277	136 089	
USD	49 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	61 183	64 467	
USD	532 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	762 510	742 240	
USD	238 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	328 275	332 746	
USD	272 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	378 281	389 221	
USD	140 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	173 774	159 301	
USD	466 667	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	595 398	568 957	
USD	333 333	NHL U.S. Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	425 284	406 397	
USD	838 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	1 187 475	1 073 401	
USD	135 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	186 191	185 368	
USD	113 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	155 028	155 387	
USD	158 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	217 372	217 207	
USD	341 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	504 889	517 588	
USD	431 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	626 001	664 236	
USD	108 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	96 768	108 019	
USD	105 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	135 492	141 900	
USD	47 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7 %, 1er février 2030	65 027	66 131	
USD	135 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	168 652	174 346	
USD	22 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	27 102	29 224	
USD	225 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	250 837	265 339	
USD	72 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	92 253	87 431	
USD	130 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	166 854	163 274	
USD	1 050 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	1 332 132	1 300 446	
USD	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	230 272	238 310	

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
USD	290 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	363 510	312 594	
USD	30 348	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	41 280	42 275	
USD	1 250 000	Republic Services Inc., 3,2 %, 15 mars 2025	1 545 481	1 677 527	
USD	74 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	83 002	93 008	
USD	37 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	50 406	51 938	
USD	1 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 179	1 364	
USD	26 000	Sensata Technologies Inc., 6,63 %, 15 juillet 2032	35 930	36 701	
USD	325 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	440 959	451 350	
USD	326 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	441 157	454 931	
USD	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	240 613	258 627	
USD	478 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	596 768	596 539	
USD	9 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	11 198	11 913	
USD	404 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	514 384	382 463	
USD	514 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	847 416	746 180	
USD	615 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	1 167 603	974 671	
USD	494 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	665 595	667 440	
USD	100 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	120 610	130 495	
USD	908 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	1 133 034	891 134	
USD	420 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	536 213	412 678	
USD	1 259 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	1 769 438	1 655 711	
USD	1 594 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 192 811	2 318 135	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	1 000 000	1 047 116	
	1 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	1 000 000	1 045 150	
USD	250 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	322 032	332 562	
USD	160 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	209 125	212 855	
USD	500 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	742 851	670 801	
USD	50 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	60 338	64 374	
USD	187 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	240 521	220 817	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	25 037	26 658	
USD	20 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	25 037	26 149	
USD	755 928	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	1 056 042	1 044 221	
USD	646 360	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	843 260	866 738	
USD	2 000 000	UnitedHealth Group Inc., 2 %, 15 mai 2030	2 795 911	2 410 561	
USD	460 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	575 818	507 824	
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	1 273 642	1 315 093	
USD	575 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	757 620	808 892	
USD	645 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	849 852	914 561	
USD	87 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	106 161	112 886	
			<b>112 057 254</b>	<b>110 809 312</b>	<b>12,8</b>
		<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>			
USD	250 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	270 194	325 402	
USD	450 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	537 783	580 289	
USD	200 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	166 676	254 010	
USD	850 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	811 320	1 046 107	
USD	200 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	255 542	266 728	
USD	280 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	267 600	258 740	
USD	250 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	210 994	226 052	
USD	400 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	344 139	314 818	
USD	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	263 334	255 378	
USD	200 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	154 921	140 469	
USD	250 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	287 469	291 221	

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (suite)</b>			
USD	200 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	256 019	252 396	
USD	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	242 643	245 660	
USD	250 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	307 801	213 985	
USD	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	228 189	230 900	
USD	300 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	373 612	347 227	
USD	700 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	901 802	970 119	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	250 686	232 919	
USD	200 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	254 285	208 635	
USD	5 017 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	6 295 335	6 445 052	
USD	2 985 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	4 013 609	4 015 459	
USD	2 620 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2026	3 529 075	3 533 246	
USD	10 345 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2029	13 948 026	13 941 361	
USD	142 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	185 817	188 575	
USD	2 085 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 30 septembre 2031	2 815 033	2 812 588	
USD	1 433 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 814 786	1 761 743	
USD	2 120 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 décembre 2028	2 815 545	2 885 506	
USD	1 399 400	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1 804 151	1 906 517	
USD	4 782 600	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	6 505 371	6 507 138	
USD	4 042 200	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	5 310 861	5 547 275	
USD	11 710 800	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	17 388 918	15 395 295	
USD	1 012 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	1 355 955	1 394 850	
USD	8 749 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	12 337 219	12 163 065	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2044	671 776	670 308	
USD	120 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	150 609	161 444	
USD	1 080 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, au 15 août 2054	1 492 393	1 489 745	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 30 novembre 2028	680 214	696 723	
USD	5 519 000	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 novembre 2033	7 619 311	7 875 576	
USD	2 030 276	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	2 679 826	2 510 441	
			<b>99 798 839</b>	<b>98 562 962</b>	<b>11,3</b>
		<b>PRÊTS À TERME</b>			
USD	120 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	157 501	165 735	0,0
		<b>Total des obligations</b>	<b>212 013 594</b>	<b>209 538 009</b>	<b>24,1</b>
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>521 178 911</b>	<b>862 025 507</b>	<b>99,2</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(26 564)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>521 152 347</b>	<b>862 025 507</b>	<b>99,2</b>
		Contrat(s) de change à terme		(367 195)	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>521 152 347</b>	<b>861 658 312</b>	<b>99,2</b>
		Autres actifs (passifs) nets		7 286 729	0,8
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>868 945 041</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (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	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	USD	1 100 433	CAD	1 490 996	0,74	(3 302)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	72 567	USD	53 524	1,36	203
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	20 361	USD	15 000	1,36	81
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	14 698	USD	10 844	1,36	37
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	560	USD	413	1,36	2
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	262	USD	193	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	20 831	USD	15 408	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	85	USD	62	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	13	USD	10	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	694	USD	513	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	5 373	USD	4 000	1,34	(35)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	150 000	CAD	202 545	0,74	252
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	20 000	CAD	26 867	0,74	173
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 789	CAD	2 411	0,74	8
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 021	0,74	7
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	53	CAD	72	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	786	CAD	1 062	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7	CAD	9	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	76	CAD	103	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	3 442	CAD	4 654	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10 183	CAD	13 768	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	50 300	CAD	68 006	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	54 591	CAD	73 808	0,74	(2)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	393	CAD	534	0,74	(2)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	504	CAD	684	0,74	(3)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	599	CAD	813	0,74	(3)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 035	0,74	(7)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 500	CAD	2 035	0,74	(7)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	20 000	CAD	27 059	0,74	(19)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	5 814	CAD	7 894	0,74	(34)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 602	CAD	10 319	0,74	(41)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	8 849	CAD	12 007	0,74	(44)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	26 713	CAD	36 272	0,74	(156)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	34 517	CAD	46 851	0,74	(185)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	40 642	CAD	55 148	0,74	(201)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	37 500	CAD	50 901	0,74	(202)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	54 000	CAD	73 212	0,74	(204)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	37 462	CAD	50 915	0,74	(267)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	50 364	CAD	68 362	0,74	(271)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	65 185	CAD	88 477	0,74	(349)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	79 821	CAD	108 272	0,74	(355)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	75 308	CAD	102 187	0,74	(372)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	110 000	CAD	149 208	0,74	(490)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	485 102	CAD	658 445	0,74	(2 594)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	602 271	CAD	816 943	0,74	(2 682)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	567 120	CAD	769 542	0,74	(2 804)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	553 342	CAD	752 058	0,74	(3 949)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 539 474	CAD	3 451 450	0,74	(18 121)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	4 820 477	CAD	6 551 607	0,74	(34 398)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	35 596 977	CAD	48 380 564	0,74	(254 012)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	USD	67 364	CAD	91 300	0,74	(308)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	USD	1 087 071	CAD	1 490 996	0,73	(21 366)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	USD	1 071 671	CAD	1 468 742	0,73	(21 173)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(367 195)</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

# Fonds de revenu et d'actions américain 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 2024

	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	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(368)	1	-	(367)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(368)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>(367)</b>

au 31 mars 2024

	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	226	(2)	-	224
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>224</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



# Fonds de revenu et d'actions américain 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Income Fund	567 560	8 878	1,6
CI Private Markets Growth Fund	1 360 050	17 589	1,3

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
CI Private Markets Income Fund	350 470	5 415	1,6
CI Private Markets Growth Fund	1 119 297	15 366	1,4

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	18	17
Paielements indirects†	6	6

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série							
	Série A		Série AH		Série B		Série E	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	23 524 997	24 056 214	317 665	273 144	589 785	863 131	1 252 539	1 523 549
Parts rachetables émises	1 776 407	746 435	91 922	20 367	40 146	10 829	48 548	16 097
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	252 491	292 640	3 589	3 469	6 088	10 135	14 093	19 623
Parts rachetables rachetées	(1 894 299)	(1 907 214)	(32 155)	(28 724)	(162 959)	(172 781)	(110 200)	(176 094)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	23 659 596	23 188 075	381 021	268 256	473 060	711 314	1 204 980	1 383 175

	Série							
	Série EF		Série F		Série FH		Série I	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	34 497	19 295	10 446 345	10 768 629	2 453 411	2 311 982	177 422	279 567
Parts rachetables émises	17 751	5	1 212 856	695 130	310 050	389 427	3 162	12 016
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	599	367	73 887	85 177	17 545	20 488	1 192	2 044
Parts rachetables rachetées	(386)	(9)	(751 329)	(1 116 528)	(103 535)	(433 430)	(39 367)	(113 922)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	52 461	19 658	10 981 759	10 432 408	2 677 471	2 288 467	142 409	179 705

	Série							
	Série IH		Série O		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	150 393	170 984	2 331 296	2 868 206	232 015	334 478	1 092	1 070
Parts rachetables émises	34 571	22 571	83 336	39 018	18 944	1 682	2 122	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 349	1 601	41 938	62 490	1 938	3 285	10	11
Parts rachetables rachetées	(9 553)	(37 461)	(252 547)	(182 611)	(49 304)	(22 248)	(571)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	176 760	157 695	2 204 023	2 787 103	203 593	317 197	2 653	1 081

	Série W				Série WH			
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	119	114	27 554	12 678	-	-	17 227
Parts rachetables émises	-	-	-	-	2	3	318	286
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	(40)	-	(1 235)	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	81	117	43 864	27 864	-	-	-	-

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

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,850	0,19
Série AH	1,850	0,19
Série B	1,850	0,19
Série E	1,775	0,19
Série EF	0,775	0,19
Série F	0,850	0,19
Série FH	0,850	0,19
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH		
	Payés directement par les investisseurs	0,19
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH		
	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série W		
	Payés directement par les investisseurs	0,13
Série WH		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	69 729	50 934
Garanties (hors trésorerie)	73 945	53 481

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	37	35
Charges	(11)	(10)
Revenu tiré des prêts de titres	26	25
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
CI Private Markets Growth Fund (série I) (reçus de souscription)	1 972
CI Private Markets Growth Fund (série I)	15 617
CI Private Markets Income Fund (série I) (reçus de souscription)	3 369
CI Private Markets Income Fund (série I)	5 509

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
CI Private Markets Growth Fund	12 602
CI Private Markets Income Fund	2 581

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Actions - Services financiers	23,5
Actions - Services de communication	14,5
Obligations - Obligations de sociétés	13,6
Actions - Biens de consommation discrétionnaire	10,9
Obligations - Obligations d'Etat étrangères	10,0
Actions - Produits industriels	6,5
Actions - Technologies de l'information	6,5
Actions - Soins de santé	5,0
Actions - Immobilier	3,6
Actions - Fonds	2,6
Actions - Services publics	1,4
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Actions - Énergie	0,3
Actions - Biens de consommation de base	0,3
Obligations - Prêts à terme	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit ^*	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	10,6
AA/Aa/A+	1,2
A	2,5
BBB/Baa/B++	7,4
BB/Ba/B+	2,0
B	0,3
Aucune	0,1
<b>Total</b>	<b>24,1</b>

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

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,1
AA/Aa/A+	1,3
A	1,9
BBB/Baa/B++	7,8
BB/Ba/B+	2,8
B	0,5
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	0,1
<b>Total</b>	<b>23,6</b>

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

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

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 65 249 000 \$ (60 653 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	853 096	66 709	919 805	105,9
<b>Total</b>	<b>853 096</b>	<b>66 709</b>	<b>919 805</b>	<b>105,9</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	790 616	56 971	847 587	105,1
<b>Total</b>	<b>790 616</b>	<b>56 971</b>	<b>847 587</b>	<b>105,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 91 981 000 \$ (84 759 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	5 310	26 621	41 726	135 881	209 538

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

# Fonds de revenu et d'actions américain CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	6 423	21 023	41 253	121 385	190 084

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 404 000 \$ (3 104 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	626 020	-	-	626 020
Obligations	-	208 355	1 183	209 538
Fonds	-	-	26 467	26 467
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(367)	-	(367)
<b>Total</b>	<b>626 020</b>	<b>207 988</b>	<b>27 650</b>	<b>861 658</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	585 751	-	-	585 751
Obligations	-	188 941	1 143	190 084
Fonds	-	-	20 781	20 781
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	224	-	224
<b>Total</b>	<b>585 751</b>	<b>189 165</b>	<b>21 924</b>	<b>796 840</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

## 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 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	1 143	2	-	-	-	-	38	1 183
Fonds	20 781	10 189	(4 646)	-	-	64	79	26 467
<b>Total</b>	<b>21 924</b>	<b>10 191</b>	<b>(4 646)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>117</b>	<b>27 650</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 116 522 \$.

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

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	945	196	-	-	-	-	2	1 143
Fonds	3 110	28 165	(11 766)	-	-	(6)	1 278	20 781
<b>Total</b>	<b>4 055</b>	<b>28 361</b>	<b>(11 766)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>	<b>1 280</b>	<b>21 924</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à 1 279 936 \$.

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

# Fonds de revenu et d'actions américain 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 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	15 617 601	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.

au 31 mars 2024

Type d'actif	Juste valeur \$	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	13 430 253	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

Les placements ci-dessus sont évalués au moyen des techniques d'évaluation décrites ci-dessous :

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

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

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetable du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.



# Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	224 711	164 492
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	257	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2 128	34
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2 895	1 529
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	2	2
	229 993	166 057
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	273
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	12
Frais d'administration à payer	4	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 790	888
Montant à payer pour le rachat d'actions	2 465	108
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 271	1 285
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>225 722</b>	<b>164 772</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	46 034	24 948	7,52	7,35	6 117 652	3 395 737
Série B	2 629	2 506	7,49	7,32	350 849	342 558
Série E	170	175	8,73	8,52	19 435	20 506
Série EF	396	352	8,57	8,40	46 221	41 861
Série F	155 641	117 248	8,50	8,25	18 316 648	14 219 718
Série I	12 192	11 565	9,84	9,47	1 239 179	1 220 991
Série O	6 427	5 685	8,45	8,29	760 655	685 730
Série P	2 233	2 293	9,37	9,04	238 287	253 729

# Catégorie d'obligations de sociétés 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	13	8
Distributions de revenu provenant des placements	5 800	3 904
Distributions de gains en capital provenant des placements	220	410
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(318)	(1 540)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 675	(1 021)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>12 390</b>	<b>1 761</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>12 390</b>	<b>1 761</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	557	454
Frais d'administration (note 5)	177	120
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	93	73
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>830</b>	<b>648</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>11 560</b>	<b>1 113</b>
Impôts sur le revenu	199	582
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>11 361</b>	<b>531</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	1 863	17	0,43	0,01	4 293 712
Série B	140	8	0,40	0,04	346 780	229 149
Série E	9	1	0,47	0,03	19 700	19 173
Série EF	21	1	0,49	0,04	42 504	24 952
Série F	8 077	353	0,50	0,03	16 287 977	11 592 386
Série I	735	95	0,59	0,08	1 236 347	1 169 932
Série O	375	40	0,51	0,07	730 552	584 932
Série P	141	16	0,56	0,06	253 370	250 371

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

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	24 948	20 003	2 506	1 948	175	238	352	131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 863	17	140	8	9	1	21	1
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(50)	(26)	(4)	(2)	-	-	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(948)	(567)	(74)	(47)	(5)	(5)	(12)	(7)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(998)	(593)	(78)	(49)	(5)	(5)	(13)	(8)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	22 214	2 624	-	9	-	3	24	114
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	913	514	78	49	5	5	13	8
Rachat d'actions rachetables	(2 906)	(3 211)	(17)	(1 006)	(14)	(122)	(1)	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	20 221	(73)	61	(948)	(9)	(114)	36	121
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	21 086	(649)	123	(989)	(5)	(118)	44	114
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	46 034	19 354	2 629	959	170	120	396	245

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	117 248	93 324	11 565	10 619	5 685	4 876	2 293	2 051
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 077	353	735	95	375	40	141	16
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(188)	(114)	(14)	(12)	(13)	(9)	(3)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 529)	(2 491)	(264)	(251)	(239)	(192)	(53)	(55)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(3 717)	(2 605)	(278)	(263)	(252)	(201)	(56)	(57)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	49 750	7 098	836	469	951	341	100	631
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 706	1 774	177	124	165	116	56	57
Rachat d'actions rachetables	(18 423)	(8 599)	(843)	(680)	(497)	(394)	(301)	(505)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	34 033	273	170	(87)	619	63	(145)	183
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	38 393	(1 979)	627	(255)	742	(98)	(60)	142
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	155 641	91 345	12 192	10 364	6 427	4 778	2 233	2 193

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

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	164 772	133 190
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 361	531
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>		
Revenu net de placement	(273)	(166)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(5 124)	(3 615)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(5 397)	(3 781)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	73 875	11 289
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 113	2 647
Rachat d'actions rachetables	(23 002)	(14 518)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	54 986	(582)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	60 950	(3 832)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	225 722	129 358

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

# Catégorie d'obligations de sociétés 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 361	531
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	318	1 540
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 675)	1 021
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 943	13 214
Achat de placements et de dérivés	(59 977)	(8 602)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(6 020)	(4 314)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(50 050)</b>	<b>3 395</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 284)	(1 134)
Produit de l'émission d'actions rachetables	71 809	11 035
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(19 945)	(13 141)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>50 580</b>	<b>(3 240)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	530	155
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	(273)	481
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>257</b>	<b>636</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(199)	(582)

\*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.

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
22 930 181	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	224 814 905	224 711 188	99,6
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>224 814 905</b>	<b>224 711 188</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 010 690	0,4
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>225 721 878</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie d'obligations de sociétés 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 634 897	224 711	13,7

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 523 338	164 492	10,8

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

# Catégorie d'obligations de sociétés 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 395 737	2 723 430	342 558	266 310	20 506	27 998	41 861	15 523
Actions rachetables émises	2 992 824	360 911	-	1 087	-	321	2 940	13 709
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	123 462	71 091	10 611	6 842	603	601	1 552	927
Actions rachetables rachetées	(394 371)	(439 934)	(2 320)	(139 156)	(1 674)	(14 405)	(132)	(104)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>6 117 652</b>	<b>2 715 498</b>	<b>350 849</b>	<b>135 083</b>	<b>19 435</b>	<b>14 515</b>	<b>46 221</b>	<b>30 055</b>

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 219 718	11 458 320	1 220 991	1 153 525	695 730	583 409	253 729	232 618
Actions rachetables émises	5 987 584	875 867	86 880	50 797	114 228	41 313	10 854	71 909
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	325 436	220 544	18 446	13 535	19 837	14 084	6 188	6 549
Actions rachetables rachetées	(2 216 090)	(1 065 350)	(87 138)	(74 135)	(59 140)	(47 417)	(32 484)	(57 978)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>18 316 648</b>	<b>11 489 381</b>	<b>1 239 179</b>	<b>1 143 722</b>	<b>760 655</b>	<b>591 389</b>	<b>238 287</b>	<b>253 098</b>

†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.



# Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,050	0,20
Série B	1,050	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,550	0,20
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série O		
	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

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

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

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	224 711

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	128 788

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

# Catégorie d'obligations de sociétés 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	88,3
Actions ordinaires	6,7
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Obligations d'état étrangères	1,7
Obligations d'état canadiennes	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,4
Actions ordinaires	6,8
Obligations d'état canadiennes	1,1
Obligations d'état étrangères	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	3,0
AA/Aa/A+	3,3
A	10,4
BBB/Baa/B++	41,2
BB/Ba/B+	32,2
B	4,0
CCC/Caa/C++	0,1
Aucune	3,2
<b>Total</b>	<b>97,4</b>

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

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

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Note de crédit <sup>A*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	3,0
A	9,1
BBB/Baa/B++	42,4
BB/Ba/B+	31,8
B	3,9
CCC/Caa/C++	1,4
Aucune	4,1
<b>Total</b>	<b>97,4</b>

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

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

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 506 000 \$ (1 135 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024-

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	10,3
Euro	0,0
<b>Total</b>	<b>10,3</b>

au 31 mars 2024-

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	10,9
Livre sterling	0,0
Euro	0,0
<b>Total</b>	<b>10,9</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 315 000 \$ (1 793 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Catégorie d'obligations de sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,2	8,0	19,0	61,7	90,9

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	2,0	13,5	18,3	57,9	91,7

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 132 000 \$ (1 522 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	224 711	-	-	224 711
Total	224 711	-	-	224 711

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	164 492	-	-	164 492
Total	164 492	-	-	164 492

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	930 228	593 456
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 630	1 348
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	127
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	3 342
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	7 204	4 761
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	44	42
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	939 136	603 077
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	280	9
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	56	43
Frais d'administration à payer	13	11
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	10	3
Montant à payer pour l'achat de placements	4 527	1 601
Montant à payer pour le rachat d'actions	881	6 015
Autres comptes créditeurs	-	-
	5 767	7 682
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>933 369</b>	<b>595 395</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	292 008	118 960	9,23	8,93	31 620 953	13 319 891
Série AH	9 845	4 334	10,56*	10,17*	689 444	314 632
Série F	580 008	434 471	9,73	9,38	59 599 316	46 332 386
Série FH	32 762	25 547	10,66*	10,24*	2 271 389	1 841 919
Série I	214	213	11,31	10,68	18 890	19 909
Série IH	11	15	10,81*	10,34*	713	1 039
Série P	8 693	8 042	10,28	9,87	845 842	814 970
Série PH	124	122	10,78*	10,32*	8 523	8 768
Série W	3 987	360	11,29	10,67	353 266	33 727
Série WH	5 717	3 331	10,79*	10,33*	391 891	238 041

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

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	222	201
Distributions de revenu provenant des placements	14 083	12 897
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 559	(7 947)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	28 635	(19 828)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>44 499</b>	<b>(14 677)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(184)	6
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(184)</b>	<b>6</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>44 315</b>	<b>(14 671)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 259	1 898
Frais d'administration (note 5)	543	486
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	43
Taxe de vente harmonisée	298	249
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>3 102</b>	<b>2 678</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>41 213</b>	<b>(17 349)</b>
Impôts sur le revenu	572	2 261
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>40 641</b>	<b>(19 610)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	10 671	(3 892)	0,53	(0,30)	20 093 628
Série AH	382	(95)	0,73	(0,34)	523 249	274 942
Série F	27 142	(14 922)	0,52	(0,28)	51 876 541	53 887 470
Série FH	1 458	(465)	0,76	(0,23)	1 924 536	2 017 561
Série I	12	(3)	0,61	(0,30)	19 545	9 632
Série IH	1	-	0,89	(0,27)	922	1 012
Série P	469	(231)	0,57	(0,27)	827 886	847 482
Série PH	7	(2)	0,83	(0,29)	8 694	8 596
Série W	138	-	0,66	(0,29)	210 184	1 002
Série WH	361	-	0,88	(0,29)	408 860	1 015

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	118 960	111 675	4 334	2 573	434 471	509 671	25 547	35 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 671	(3 892)	382	(95)	27 142	(14 922)	1 458	(465)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(216)	(162)	(9)	(5)	(557)	(675)	(31)	(38)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 843)	(1 762)	(113)	(58)	(7 322)	(7 341)	(415)	(413)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(3 059)	(1 924)	(122)	(63)	(7 879)	(8 016)	(446)	(451)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	182 274	21 834	5 670	1 637	195 380	144 566	10 680	13 431
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 759	1 713	113	63	5 698	4 606	319	276
Rachat d'actions rachetables	(19 597)	(17 387)	(532)	(35)	(74 804)	(233 766)	(4 796)	(28 919)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	165 436	6 160	5 251	1 665	126 274	(84 594)	6 203	(15 212)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	173 048	344	5 511	1 507	145 537	(107 532)	7 215	(16 128)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	292 008	112 019	9 845	4 080	580 008	402 139	32 762	19 501

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	213	10	15	14	8 042	7 841	122	119
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12	(3)	1	-	469	(231)	7	(2)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(9)	(11)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(115)	(119)	(2)	(2)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	-	(124)	(130)	(2)	(2)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	177	-	-	1 934	2 232	111	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	124	130	2	1
Rachat d'actions rachetables	(11)	(1)	(5)	-	(1 752)	(1 743)	(116)	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(11)	176	(5)	-	306	619	(3)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	1	173	(4)	-	651	258	2	(4)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	214	183	11	14	8 693	8 099	124	115

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



# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	360	10	3 331	14	595 395	667 556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	138	-	361	-	40 641	(19 610)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	(6)	-	(828)	(891)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(84)	-	(10 894)	(9 695)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(90)	-	(11 722)	(10 586)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>						
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 362	-	9 589	-	415 000	183 877
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	90	-	9 105	6 789
Rachat d'actions rachetables	(5 873)	-	(7 564)	-	(115 050)	(281 852)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	3 489	-	2 115	-	309 055	(91 186)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	3 627	-	2 386	-	337 974	(121 382)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 987	10	5 717	14	933 369	546 174

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	40 641	(19 610)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 559)	7 947
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(28 635)	19 828
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(12)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	57 830	214 920
Achat de placements et de dérivés	(343 688)	(126 530)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(14 083)	(12 897)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2)	114
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	13	8
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	2
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(289 489)</b>	<b>83 771</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 610)	(3 798)
Produit de l'émission d'actions rachetables	410 576	196 717
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(118 203)	(281 035)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>289 763</b>	<b>(88 116)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	12
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	274	(4 345)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 348	4 708
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>1 630</b>	<b>375</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	220	272
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(572)	(2 261)

\*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.

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS</b>					
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>					
	88 321 290	Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	887 707 597	924 035 000	98,9
<b>Total des actions</b>			<b>887 707 597</b>	<b>924 035 000</b>	<b>98,9</b>
<b>OBLIGATIONS</b>					
<b>É.-U.</b>					
USD	500 000	Ligue nationale de hockey (La), 2,82 %, 6 janvier 2026	634 824	657 541	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 119	3 231 070	
USD	880 000	NHL CAN Funding LP, 2,49 %, 19 octobre 2028	1 122 750	1 072 890	
USD	1 000 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	1 339 441	1 197 270	
USD	25 000	OneMain Finance Corp., 7,13 %, au 15 novembre 2031	34 234	34 256	
			6 305 368	6 193 027	0,7
<b>Total des obligations</b>			<b>6 305 368</b>	<b>6 193 027</b>	<b>0,7</b>
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>894 012 965</b>	<b>930 228 027</b>	<b>99,6</b>
Contrat(s) de change à terme				(250 679)	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>894 012 965</b>	<b>929 977 348</b>	<b>99,6</b>
Autres actifs (passifs) nets				3 391 352	0,4
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>933 368 700</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	5 216 702	USD	3 838 997	1,36	26 437
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	7 350	USD	5 400	1,36	49
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	6 794	USD	5 000	1,36	34
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	1 086	USD	800	1,36	5
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	319	USD	235	1,36	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	68	USD	50	1,36	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	1	USD	1	1,34	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	944	USD	700	1,35	(3)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	3 238	USD	2 398	1,35	(4)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	2 896	USD	2 151	1,35	(11)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	96 659	USD	71 527	1,35	(44)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	26 824	USD	19 918	1,35	(105)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	71 376	USD	53 000	1,35	(279)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	296 214	USD	219 740	1,35	(871)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	85 000	CAD	114 159	0,74	759
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	340 000	CAD	459 074	0,74	601
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	80 000	CAD	107 738	0,74	421
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	51 000	CAD	68 683	0,74	268
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	43 260	CAD	58 298	0,74	189
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	22 000	CAD	29 656	0,74	87
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	16 882	CAD	22 751	0,74	74
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	91 143	CAD	123 168	0,74	57
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	11 125	CAD	14 992	0,74	49
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 987	CAD	10 784	0,74	14
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	1 539	CAD	2 073	0,74	8
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	4 560	CAD	6 162	0,74	3
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	3 006	CAD	4 062	0,74	2
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	690	CAD	931	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	238	CAD	321	0,74	1

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	882	CAD	1 191	0,74	1
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	20	CAD	27	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	10	CAD	13	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	62	CAD	84	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	96	CAD	130	0,74	(1)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	3 129	CAD	4 240	0,74	(10)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	4 666	CAD	6 327	0,74	(18)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	2 621	CAD	3 562	0,74	(18)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 636	CAD	10 378	0,74	(54)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	50 000	CAD	67 792	0,74	(192)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	46 433	CAD	63 027	0,74	(250)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	50 000	CAD	67 948	0,74	(349)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	200 000	CAD	271 007	0,74	(611)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	91 642	CAD	124 553	0,74	(654)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	200 000	CAD	271 525	0,74	(1 128)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	221 192	CAD	300 396	0,74	(1 348)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	336 950	CAD	458 619	0,73	(3 068)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	450 000	CAD	611 492	0,74	(3 099)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	6 752 453	CAD	9 177 394	0,74	(48 184)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	8 301 563	CAD	11 282 821	0,74	(59 238)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	22 450 270	CAD	30 512 612	0,74	(160 201)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(250 679)</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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 2024

	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	29	(29)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	29	(29)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(280)	29	-	(251)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(280)	29	-	(251)

au 31 mars 2024

	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	127	(9)	-	118
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	127	(9)	-	118
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(9)	9	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	(9)	9	-	-

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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 2024

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 titres mondiaux de qualité supérieure CI	1 447 203	924 035	63,8

au 31 mars 2024

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 titres mondiaux de qualité supérieure CI	1 061 868	587 476	55,3

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	13 319 891	12 363 042	314 632	186 394	46 332 386	54 125 619	1 841 919	2 576 422
Actions rachetables émises	20 178 700	2 463 692	403 892	120 227	20 568 557	15 580 461	749 044	999 119
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	304 681	194 608	8 017	4 688	601 122	501 314	22 610	20 498
Actions rachetables rachetées	(2 182 319)	(1 967 722)	(37 097)	(2 562)	(7 902 749)	(25 413 619)	(342 184)	(2 127 913)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	31 620 953	13 053 620	689 444	308 747	59 599 316	44 793 775	2 271 389	1 468 126

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	19 909	1 000	1 039	1 006	814 970	796 860	8 768	8 544
Actions rachetables émises	-	17 326	-	-	194 540	231 926	7 787	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	14	17	12 426	13 533	139	144
Actions rachetables rachetées	(1 019)	(57)	(340)	(3)	(176 094)	(182 046)	(8 171)	(43)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	18 890	18 269	713	1 020	845 842	860 273	8 523	8 645

	Série W		Série WH	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	33 727	1 002	238 041	1 008
Actions rachetables émises	863 556	-	665 970	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	6 294	17
Actions rachetables rachetées	(544 017)	-	(518 414)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	353 266	1 002	391 891	1 025

†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.

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,15
Série AH	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FH	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,09

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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



# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	924 035

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI (série I)	539 839

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Fonds sous-jacent(s)	98,7
Obligations - É.-U.	1,0
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,0
Total	100,0

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
Aucune	0,7
Total	0,7

au 31 mars 2024

Note de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
Aucune	1,0
Total	1,0

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des Fonds.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 92 404 000 \$ (58 784 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	6 364	48 277	54 641	5,9
Total	6 364	48 277	54 641	5,9

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

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	5 217	33 374	38 591	6,5
<b>Total</b>	<b>5 217</b>	<b>33 374</b>	<b>38 591</b>	<b>6,5</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 464 000 \$ (3 859 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	3 888	1 073	1 232	6 193

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	3 781	1 031	1 168	5 980

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 \$ (4 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	34	6 159	6 193
Fonds	924 035	-	-	924 035
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(251)	-	(251)
<b>Total</b>	<b>924 035</b>	<b>(217)</b>	<b>6 159</b>	<b>929 977</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Obligations	-	-	5 980	5 980
Fonds	587 476	-	-	587 476
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	118	-	118
<b>Total</b>	<b>587 476</b>	<b>118</b>	<b>5 980</b>	<b>593 574</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux 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 2024

	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)* (en k\$)	Solde au 30 septembre 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	5 980	-	-	-	-	-	179	6 159
<b>Total</b>	<b>5 980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179</b>	<b>6 159</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2024 s'est établie à 178 558 \$.

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

	Solde au 31 mars 2023 (en k\$)	Achats (en k\$)	Ventes (en k\$)	Transferts entrants (en k\$)	Transferts (sortants) (en k\$)	Profit (perte) réalisé(e) (en k\$)	Profit (perte) latent(e)** (en k\$)	Solde au 31 mars 2024 (en k\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Obligations	6 016	-	-	-	-	-	(36)	5 980
<b>Total</b>	<b>6 016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(36)</b>	<b>5 980</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2024 s'est établie à (35 537 \$).

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 d'actions rachetables du Fonds au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 391 388	1 038 724
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	29 567	14 574
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7 377	471
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	15 947	17 444
Montant à recevoir pour la souscription de parts	4 358	2 939
Dividendes à recevoir	145	77
Intérêts à recevoir	15 608	11 637
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 464 391	1 085 866
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	639	2 626
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	1	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	3	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 358	17 954
Montant à payer pour le rachat de parts	185	3 415
Autres comptes créditeurs	-	-
	17 188	23 998
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 447 203</b>	<b>1 061 868</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	14 184	10 175	10,47	10,07	1 354 960
Série AH	74	62	10,58*	10,15*	5 167	4 486
Série F	24 136	18 318	10,47	10,07	2 305 640	1 818 304
Série FH	163	160	10,58*	10,14*	11 426	11 615
Série I	1 405 157	1 030 105	10,46	10,07	134 308 051	102 310 839
Série IH	11	14	10,58*	10,14*	733	1 056
Série P	70	73	10,46	10,07	6 709	7 283
Série PH	10	15	10,56*	10,13*	726	1 059
Série W	3 398	2 946	10,47	10,08	324 410	292 411

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

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 451	1 145
Intérêts aux fins des distributions	26 411	14 256
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 133	(1 665)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	42 921	(28 886)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>73 916</b>	<b>(15 150)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	210	25
Rabais sur frais	2	-
Autres revenus	177	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>389</b>	<b>25</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>74 305</b>	<b>(15 125)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	112	39
Frais d'administration (note 5)	26	8
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64	11
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	108	189
Taxe de vente harmonisée	20	7
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>332</b>	<b>255</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>73 973</b>	<b>(15 380)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	623	(164)	0,55	(0,34)	1 139 699
Série AH	4	(1)	0,76	(0,30)	4 921	4 153
Série F	1 196	(249)	0,58	(0,41)	2 067 164	604 199
Série FH	9	(6)	0,80	(0,48)	11 558	12 179
Série I	71 956	(14 958)	0,62	(0,23)	116 116 931	65 609 413
Série IH	1	-	0,89	(0,22)	940	1 022
Série P	4	(2)	0,57	(0,31)	7 104	4 966
Série PH	1	-	0,88	(0,23)	939	1 025
Série W	179	-	0,59	(0,24)	301 603	1 025

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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 AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	10 175	2 853	62	55	18 318	1 676	160	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	623	(164)	4	(1)	1 196	(249)	9	(6)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(153)	(38)	(1)	(1)	(338)	(61)	(3)	(1)
Profits nets réalisés	-	(26)	-	-	-	(42)	-	(1)
Remboursement de capital	-	(3)	-	-	-	(5)	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(153)	(67)	(1)	(1)	(338)	(108)	(3)	(2)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 520	3 955	13	2	6 978	12 432	-	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	150	67	1	1	213	85	2	2
Rachat de parts rachetables	(1 131)	(467)	(5)	-	(2 231)	(218)	(5)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 539	3 555	9	3	4 960	12 299	(3)	5
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	4 009	3 324	12	1	5 818	11 942	3	(3)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 184	6 177	74	56	24 136	13 618	163	149

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 030 105	660 998	14	14	73	12	15	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	71 956	(14 958)	1	-	4	(2)	1	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(23 256)	(7 283)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	(5 059)	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	(555)	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(23 256)	(12 897)	-	(1)	(1)	(1)	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	378 132	112 263	-	-	3	82	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	23 252	12 897	-	-	1	1	-	-
Rachat de parts rachetables	(75 032)	(218 369)	(4)	-	(10)	(25)	(5)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	326 352	(93 209)	(4)	-	(6)	58	(5)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	375 052	(121 064)	(3)	(1)	(3)	55	(5)	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 405 157	539 934	11	13	70	67	10	14

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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 W		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 946	10	1 061 868	665 784
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	179	-	73 973	(15 380)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(58)	-	(23 811)	(7 386)
Profits nets réalisés	-	-	-	(5 128)
Remboursement de capital	-	-	-	(563)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(58)	-	(23 811)	(13 077)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	406	-	390 052	128 737
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	58	-	23 677	13 053
Rachat de parts rachetables	(133)	-	(78 556)	(219 079)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	331	-	335 173	(77 289)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	452	-	385 335	(105 746)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 398	10	1 447 203	560 038

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



# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73 973	(15 380)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 133)	1 665
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(42 921)	28 886
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	69	(231)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	64	11
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	667 881	463 970
Achat de placements et de dérivés	(984 547)	(422 914)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(68)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 971)	(53)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	9
Amortissement des produits d'intérêts	-	(6)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(291 654)</b>	<b>55 956</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(131)	(23)
Produit de l'émission de parts rachetables	388 616	143 143
Montant versé au rachat de parts rachetables	(81 769)	(219 567)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>306 716</b>	<b>(76 447)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(69)	231
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15 062	(20 491)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 574	29 571
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>29 567</b>	<b>9 311</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22 332	14 008
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 383	1 143
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	9
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.

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS</b>			
		<b>CANADA</b>			
	113 800	Banque de Montréal, privilégiées, série 31, taux variable, perpétuelles	2 760 022	2 742 580	
	3 425	Banque de Montréal, privilégiées, série 33, taux variable, perpétuelles	81 995	82 543	
	106 725	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	1 672 334	1 677 717	
	22 800	BCE Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	401 482	391 704	
	110 400	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	1 953 501	1 849 200	
	38 700	BCE Inc., privilégiées, série AC, taux variable, perpétuelles	676 177	673 380	
	192 800	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	3 579 627	3 227 472	
	12 500	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	208 688	208 125	
	63 300	BCE Inc., privilégiées, série AG, taux variable, perpétuelles	997 550	1 005 837	
	108 700	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	1 288 374	1 244 615	
	100 000	Brookfield Corp., privilégiées, série 13, taux flottant, perpétuelles	1 125 575	1 125 000	
	57 600	Brookfield Corp., privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	1 162 368	1 363 968	
	14 650	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	322 227	328 453	
	21 350	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	411 521	416 859	
	67 900	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	1 230 746	1 308 433	
	193 250	Banque Canadienne Impériale de Commerce, privilégiées, catégorie A, série « 41 », taux variable, perpétuelles	4 543 155	4 655 392	
	62 050	Canadian Utilities Ltd., 4,75 %, privilégiées, série HH, perpétuelles	1 179 039	1 265 820	
	3 900	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	92 723	92 820	
	52 875	Cenovus Energy Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 211 265	1 265 828	
USD	93 025	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	2 954 036	2 956 574	
USD	61 950	Enbridge Inc., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	1 779 075	1 994 904	
	79 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 11, taux variable, perpétuelles	1 343 928	1 453 600	
	42 000	Enbridge Inc., privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	704 760	760 200	
	92 125	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	1 700 217	1 692 336	
	51 950	Enbridge Inc., privilégiées, série F, taux variable, perpétuelles	895 997	991 726	
	2 875	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	59 096	59 225	
	2 900	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, privilégiées, série I, perpétuelles	57 841	58 000	
	21 025	Great-West Lifeco Inc. 4,5 %, actions privilégiées, série Y, perpétuelles	392 211	416 295	
	11 400	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	239 571	243 048	
	70 000	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 008 000	1 020 600	
	23 600	Intact Corporation financière, 5,3 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	496 542	555 662	
	83 875	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	1 906 307	1 979 450	
	36 075	Société Financière Manuvie, 4,65 %, privilégiées, série 2, perpétuelles	706 447	746 753	
	84 125	Société Financière Manuvie, privilégiées, catégorie 1, série 3, taux variable, perpétuelles	1 206 198	1 383 015	
	26 100	Société Financière Manuvie, privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	612 186	644 409	
	8 075	Power Corp. of Canada, 5,6 %, privilégiées, série G, perpétuelles	191 418	189 440	
	2 900	Corporation Financière Power, 4,8 %, privilégiées, série S, perpétuelles	60 335	61 016	
	10 000	Corporation Financière Power, 5,15 %, privilégiées, série V, perpétuelles	218 350	222 300	
	53 575	Corporation Financière Power, 5,8 %, privilégiées, série O, perpétuelles	1 229 030	1 303 748	
	84 375	Banque Royale du Canada, 4,9 %, privilégiées, série BH, perpétuelles	2 046 237	2 042 719	
	113 050	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BD, taux variable, perpétuelles	2 696 412	2 741 463	
	114 075	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BF, taux variable, perpétuelles	2 635 756	2 713 844	
	78 825	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	1 493 931	1 637 983	
	3 750	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 8R, taux variable, perpétuelles	62 306	60 900	
	37 000	Financière Sun Life Inc., privilégiées, catégorie A, série 10R, taux variable, perpétuelles	654 090	723 720	
	94 125	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	1 128 660	1 294 219	
	108 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	2 016 070	2 300 400	
	162 175	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	3 673 706	3 744 620	
	208 900	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	4 837 803	4 825 589	

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	144 525	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 7, taux variable, perpétuelles	3 383 416	3 481 606	
	60 950	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	1 438 682	1 533 502	
	2 875	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	56 882	56 896	
			68 783 865	70 815 508	4,9
		<b>É.-U.</b>			
	114 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	1 053 489	1 497 960	
	127 000	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	1 217 807	1 748 790	
	151 050	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	1 561 857	2 111 679	
	89 200	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	948 549	1 284 480	
	125 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	1 731 341	2 377 850	
	115 600	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	1 351 563	1 780 240	
USD	90 450	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	3 463 277	3 653 970	
			11 327 883	14 454 969	1,0
		<b>Total des actions</b>	<b>80 111 748</b>	<b>85 270 477</b>	<b>5,9</b>
		<b>OBLIGATIONS</b>			
		<b>É.-U.</b>			
USD	4 022 000	Air Lease Corp., 3,13 %, 1er décembre 2030	4 844 764	4 977 858	
USD	6 067 000	Air Lease Corp., 5,20 %, 15 juillet 2031	8 217 022	8 385 962	
	5 417 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	5 400 879	5 674 323	
USD	2 000 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 198 215	2 693 130	
USD	3 000 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	3 039 168	3 340 911	
USD	3 116 603	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	3 499 342	3 678 792	
USD	1 435 000	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	1 713 173	1 833 683	
USD	3 212 000	Amgen Inc., 5,25 %, 2 mars 2030	4 313 456	4 528 503	
USD	1 845 000	Amgen Inc., 5,6 %, 2 mars 2043	2 443 561	2 622 493	
USD	9 905 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	8 858 593	10 169 975	
USD	7 131 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	8 328 649	8 879 760	
USD	7 537 000	AT&T Inc., 2,55 %, 1er décembre 2033	7 994 374	8 587 160	
USD	6 514 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	6 145 718	6 720 881	
EUR	3 580 000	AT&T Inc., 3,95 %, 30 avril 2031	5 463 044	5 621 566	
USD	4 054 000	AT&T Inc., 4,3 %, 15 février 2030	5 314 956	5 474 380	
USD	2 412 000	AutoZone Inc., 6,55 %, 1er novembre 2033	3 572 534	3 646 179	
USD	2 997 000	Bank of America Corp., série TT, convertibles, taux variable, 27 avril 2027	3 990 852	4 151 841	
USD	4 178 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	5 546 680	5 751 529	
USD	7 299 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	8 295 608	8 952 459	
USD	8 103 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	10 547 448	11 374 480	
USD	2 926 000	Boeing Co. (The), 6,26 %, 1er mai 2027	4 024 235	4 087 478	
USD	2 698 000	Boeing Co. (The), 6,39 %, 1er mai 2031	3 742 853	3 878 933	
USD	2 021 000	Boeing Co. (The), 6,53 %, 1er mai 2034	2 781 629	2 934 994	
USD	5 491 000	Broadcom Inc., 3,47 %, 15 avril 2034	6 462 002	6 683 751	
USD	5 810 000	Broadcom Inc., 5,05 %, au 12 juillet 2029	7 946 710	8 094 076	
USD	1 604 800	Burford Capital Finance LLC, 6,13 %, 12 août 2025	2 180 096	2 164 892	
USD	4 157 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	4 423 486	4 817 044	
USD	1 347 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 448 701	1 846 557	
USD	2 223 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	2 711 013	2 900 540	
USD	2 900 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	3 894 942	3 934 917	
USD	2 790 000	Citigroup Inc., série BB, convertibles, taux variable, 15 mai 2029	3 785 054	4 008 660	
USD	4 441 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 mai 2028	5 828 514	6 055 485	
USD	4 501 000	Citigroup Inc., taux variable, 13 février 2035	6 014 371	6 351 985	
USD	4 069 000	Darden Restaurants Inc., 6,3 %, 10 octobre 2033	5 622 368	5 995 465	

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	5 607 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	6 782 155	7 241 258	
USD	6 281 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	7 239 765	8 117 505	
USD	6 046 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	6 552 075	7 095 307	
USD	3 469 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 4,65 %, 15 mai 2033	4 544 993	4 744 794	
USD	5 217 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	5 459 310	5 831 478	
USD	1 707 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	1 915 223	2 081 588	
	4 895 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,67 %, 20 février 2030	5 014 778	5 122 740	
USD	2 209 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	2 204 432	2 475 145	
USD	6 012 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 3,63 %, 17 juin 2031	6 764 311	7 209 869	
USD	2 248 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 6,8 %, 12 mai 2028	3 059 179	3 184 903	
USD	4 863 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,35 %, 15 juillet 2027	6 710 960	6 728 562	
USD	2 002 000	General Motors Financial Co., Inc., série C, convertibles, taux variable, 30 septembre 2030	2 464 280	2 658 943	
USD	3 227 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	3 707 353	4 033 637	
USD	6 967 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	7 516 567	8 108 199	
USD	7 017 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	6 007 506	6 431 084	
USD	2 924 000	Hyundai Capital America, 2 %, 15 juin 2028	3 339 322	3 619 578	
USD	4 485 000	Hyundai Capital America, 5,7 %, 26 juin 2030	5 970 171	6 372 254	
USD	800 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	749 403	858 509	
USD	3 538 000	Ingersoll Rand Inc., 5,31 %, 15 juin 2031	4 886 890	5 000 313	
USD	1 000 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15 juillet 2028	1 236 615	1 335 925	
USD	5 590 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 15 octobre 2030	6 491 008	7 003 044	
USD	4 508 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	5 880 547	6 223 394	
USD	1 967 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2035	2 723 423	2 864 463	
USD	5 236 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	6 018 078	6 972 018	
USD	5 013 000	Marathon Oil Corp., 5,3 %, au 1er avril 2029	7 082 571	7 030 260	
USD	4 808 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er novembre 2029	6 764 531	6 985 749	
USD	3 317 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	3 959 656	4 305 748	
USD	5 116 000	Netflix Inc., 4,88 %, 15 juin 2030	6 679 516	7 137 781	
USD	4 217 000	Netflix Inc., 4,9 %, au 15 août 2034	5 874 950	5 895 763	
USD	2 421 000	Netflix Inc., 5,4 %, au 15 août 2054	3 368 676	3 464 351	
USD	3 347 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	3 786 116	4 045 369	
USD	2 492 000	Occidental Petroleum Corp., 5,38 %, au 1er janvier 2032	3 442 894	3 421 750	
USD	2 287 000	Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, au 1er octobre 2034	3 152 451	3 144 869	
USD	2 650 000	Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, au 1er octobre 2054	3 648 601	3 643 024	
USD	4 175 000	Ovintiv Inc., 6,25 %, 15 juillet 2033	5 720 624	5 973 857	
USD	1 830 000	Ovintiv Inc., 7,1 %, 15 juillet 2053	2 709 587	2 777 669	
USD	2 005 000	Pacific Gas and Electric Co., 5,8 %, 15 mai 2034	2 718 327	2 864 272	
USD	2 782 000	Pacific Gas and Electric Co., 6,75 %, 15 janvier 2053	4 068 015	4 287 481	
USD	3 882 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	4 350 330	4 807 935	
USD	805 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,63 %, 30 septembre 2031	1 101 785	1 105 351	
USD	695 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 6,25 %, 15 mars 2032	948 361	975 593	
USD	2 019 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	2 598 144	2 709 772	
USD	4 686 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	5 120 031	5 522 403	
USD	4 000 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	3 886 164	3 786 764	
USD	4 035 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	5 897 334	6 394 790	
USD	3 837 000	Target Corp., 4,5 %, 15 septembre 2034	5 184 715	5 184 147	
USD	1 700 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 821 641	2 051 752	
USD	3 973 000	T-Mobile USA Inc., 2,7 %, 15 mars 2032	4 512 575	4 736 801	
USD	5 366 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	4 788 584	5 266 326	
USD	1 760 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	1 546 978	1 729 318	

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	5 692 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	7 032 795	7 485 548	
USD	4 163 386	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	5 664 432	5 751 204	
USD	759 812	United Airlines, Pass Through Trust, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	994 852	1 018 872	
USD	1 576 000	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2024-1, catégorie AA, 5,45 %, au 15 février 2037	2 168 812	2 224 624	
USD	5 329 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 septembre 2029	7 185 273	7 181 587	
USD	36 718 800	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, au 15 août 2034	49 891 421	49 959 080	
USD	8 282 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 juillet 2029	11 455 161	11 408 822	
USD	14 430 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, au 31 juillet 2031	20 245 979	20 049 491	
USD	20 354 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 mai 2034	28 344 066	28 803 078	
USD	4 096 600	Obligation du Trésor américain, 4,5 %, 15 février 2044	5 555 363	5 775 916	
USD	12 059 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 juin 2027	16 639 891	16 746 867	
USD	8 200 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 31 mai 2031	11 620 146	11 711 742	
USD	5 820 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 15 mai 2054	8 788 001	8 527 402	
USD	12 019 200	Obligation du Trésor américain, 4,75 %, 15 novembre 2053	17 069 430	17 935 513	
USD	11 435 800	Obligation du Trésor américain, 4,88 %, 30 avril 2026	15 937 965	15 733 988	
USD	359 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	388 879	376 690	
USD	626 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	668 569	728 548	
USD	5 378 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	5 222 524	5 937 126	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., série BB, convertibles, taux variable, 15 mars 2026	2 447 480	2 630 185	
USD	3 091 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	3 952 284	4 112 693	
USD	4 855 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 22 avril 2028	6 699 437	6 779 727	
USD	7 103 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	9 435 409	9 992 283	
USD	6 878 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	9 052 949	9 752 486	
			<b>635 026 629</b>	<b>662 007 519</b>	<b>45,8</b>
<b>CANADA</b>					
USD	2 660 000	6297782 LLC, 5,58 %, au 1er octobre 2034	3 642 471	3 630 678	
USD	1 773 000	6297782 LLC, 6,18 %, au 1er octobre 2054	2 427 615	2 422 682	
USD	1 750 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 570 723	1 725 500	
USD	1 325 332	Air Canada, Pass Through Trust Certificates, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	1 669 874	1 741 034	
USD	5 475 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	5 227 913	5 253 767	
USD	7 159 000	Banque de Montréal, 4,42 %, au 17 juillet 2029	7 172 686	7 391 815	
USD	6 500 000	Banque de Montréal, 4,54 %, 18 décembre 2028	6 448 975	6 730 870	
USD	3 912 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	3 927 374	4 097 937	
USD	2 350 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	2 360 337	2 451 027	
USD	2 000 000	Banque de Montréal, convertible, taux variable, 26 mai 2084	2 712 700	2 858 238	
USD	6 184 000	Banque de Montréal, taux variable, 3 juillet 2034	6 203 640	6 420 099	
USD	5 408 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	5 887 930	6 330 053	
USD	1 400 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 308 179	1 382 851	
USD	983 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	936 276	983 333	
USD	3 750 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), convertible, taux variable, 27 janvier 2084	5 007 750	5 481 196	
USD	3 622 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	3 621 105	3 747 385	
USD	2 721 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	2 754 810	2 899 307	
USD	3 100 000	Canadian Credit Card Trust II, série B, 1,87 %, 24 novembre 2024	2 912 231	3 088 065	
USD	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II, série C, 2,72 %, 24 novembre 2024	1 860 280	1 993 860	
USD	1 980 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	1 848 391	1 958 540	
USD	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 427 569	2 697 620	
USD	2 634 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	2 670 675	2 748 131	
USD	4 849 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	4 770 017	5 053 763	
USD	2 461 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 16 janvier 2034	2 471 633	2 581 876	
USD	4 050 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 juillet 2084	4 050 000	4 195 547	

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
USD	4 554 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,95 %, 15 juillet 2030	5 444 306	5 630 238	
	3 396 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	3 104 141	3 423 057	
	5 030 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 29 janvier 2034	5 061 136	5 363 641	
	2 035 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	1 631 283	1 989 950	
	3 000 000	Capital Power Corp., série 3, convertible, taux variable, au 9 septembre 2082	3 123 540	3 163 960	
	1 250 000	CARDS II Trust, série B, 2,81 %, 15 janvier 2025	1 179 688	1 241 488	
	1 050 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 038 699	1 050 798	
	1 400 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	1 334 587	1 388 002	
	1 910 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1 898 494	1 917 067	
	2 900 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	2 908 653	2 994 366	
USD	4 323 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	4 929 171	5 366 678	
USD	4 272 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	4 562 040	4 981 270	
USD	2 997 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 609 728	3 928 396	
	4 587 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	4 365 691	4 656 209	
	169 734	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-1, 1,43 %, 15 novembre 2051	162 803	167 631	
	225 744	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	213 448	221 220	
	2 020 000	Pipeline Coastal Gaslink LP, série H, 5,61 %, 30 juin 2044	2 037 182	2 214 150	
USD	1 502 000	Constellation Software Inc., 5,16 %, 16 février 2029	2 023 056	2 094 871	
USD	2 047 000	Constellation Software Inc., 5,46 %, 16 février 2034	2 757 118	2 893 786	
	3 242 300	Constellation Software Inc., série 1, 9,9 %, 31 mars 2040	4 293 230	4 012 346	
	1 518 000	CU Inc., 4,66 %, 11 septembre 2054	1 518 000	1 540 571	
	1 320 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 5,87 %, 17 juin 2029	1 320 000	1 381 746	
	1 490 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 6,11 %, 17 juin 2028	1 490 095	1 550 558	
	2 549 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,12 %, 17 juin 2029	2 549 517	2 666 106	
	1 511 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 7,36 %, 17 juin 2028	1 511 257	1 578 695	
USD	2 237 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	2 937 675	3 053 821	
USD	1 750 000	Empire Communities Corp., 9,75 %, 1er mai 2029	2 451 938	2 529 492	
USD	1 227 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	1 563 468	1 663 759	
	2 875 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	2 420 809	2 701 352	
	340 107	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	323 010	336 764	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	918 010	976 160	
	2 500 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 207 200	2 336 700	
	3 728 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	3 277 401	3 660 802	
	2 002 000	Fortified Trust, série C, 4,46 %, 23 juin 2025	1 946 491	2 010 789	
	4 215 000	Fortified Trust, série C, 5,12 %, 23 décembre 2027	4 138 819	4 326 950	
	5 398 000	Fortis Inc., 4,17 %, 9 septembre 2031	5 398 000	5 445 488	
	3 143 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	3 143 512	3 591 255	
	1 500 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	1 283 034	1 428 075	
	2 265 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,68 %, 20 septembre 2028	2 325 798	2 427 205	
	867 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	870 478	923 225	
	1 705 000	Glacier Credit Card Trust, série 2024, 5,59 %, 20 septembre 2026	1 705 000	1 769 978	
	7 259 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	6 961 960	7 094 354	
	4 605 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	4 088 294	4 239 714	
	2 230 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	1 998 617	2 061 280	
	16 269 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	15 903 928	16 338 422	
	23 512 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2033	23 101 978	24 127 245	
	3 264 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1er septembre 2029	3 376 903	3 378 967	
	2 140 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 650 955	1 812 127	
	6 342 000	Home Trust Co., 5,76 %, 19 mai 2026	6 357 744	6 477 959	
	5 184 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	4 187 105	4 520 161	

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 215 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 247 099	1 278 337	
	8 728 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	8 941 017	9 491 202	
	1 025 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2029	986 132	1 043 657	
USD	6 743 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	8 627 819	8 984 813	
	5 454 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 23 février 2034	5 480 147	5 697 060	
	6 469 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	6 478 898	6 686 923	
	4 317 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	4 022 893	4 232 354	
	5 320 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	5 410 849	5 786 305	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	1 659 099	1 872 976	
	4 028 000	Primaris REIT, 6,37 %, 30 juin 2029	4 154 744	4 382 701	
	2 500 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie C, série 2021-1, taux variable, 12 mars 2031	2 024 850	2 142 725	
	2 010 000	FPI RioCan, 4,63 %, 1er mai 2029	1 890 985	2 042 318	
	2 987 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	3 015 963	3 184 345	
	2 625 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	2 401 324	2 595 453	
	3 000 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	2 365 920	2 587 680	
	5 900 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 janvier 2029	5 921 469	6 270 225	
	7 000 000	Banque Royale du Canada, taux variable, au 24 octobre 2029	7 000 000	7 209 790	
	4 779 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 3 avril 2034	4 789 684	4 992 728	
	2 974 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	2 677 439	2 911 181	
	3 877 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	3 884 411	4 023 835	
USD	1 768 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	2 397 600	2 381 747	
	3 195 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	2 373 073	2 736 310	
USD	6 050 000	Banque Toronto Dominion (La), 4,68 %, 8 janvier 2029	6 031 580	6 306 764	
	5 378 000	Banque Toronto-Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	7 656 731	7 821 162	
	3 376 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	2 618 165	2 858 007	
	4 500 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 037 985	4 396 635	
	3 924 000	Banque Toronto-Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	3 973 641	4 101 169	
	9 160 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 9 avril 2034	9 200 031	9 584 373	
USD	1 131 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 347 473	1 483 030	
	6 642 000	Veren Inc., 5,50 %, 21 juin 2034	6 663 568	6 907 552	
	1 840 000	WSP Global Inc., 4,12 %, 12 septembre 2029	1 840 504	1 853 015	
	2 486 000	WSP Global Inc., 4,75 %, 12 septembre 2034	2 486 000	2 502 649	
			388 103 237	406 863 039	28,1
		<b>R.-U.</b>			
	3 609 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	3 211 661	3 515 375	
USD	900 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2029	1 235 369	1 373 585	
USD	4 130 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	5 582 110	5 962 648	
USD	2 620 000	Barclays PLC, taux variable, 10 septembre 2030	3 557 752	3 570 085	
EUR	3 570 000	BP Capital Markets PLC, 1,64 %, 26 juin 2029	4 825 900	5 093 650	
USD	3 606 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	3 804 460	4 173 693	
USD	4 020 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	5 730 774	5 885 490	
USD	3 103 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	4 569 493	4 987 592	
USD	7 895 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 4 mars 2035	10 735 383	11 340 320	
USD	2 358 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	3 245 900	3 226 003	
USD	6 942 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	9 232 452	9 638 898	
USD	2 352 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	3 020 069	3 187 449	
USD	2 614 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 10 novembre 2033	3 590 322	3 865 367	
			62 341 645	65 820 155	4,5

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>IRLANDE</b>					
USD	1 917 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	2 563 963	2 594 217	
USD	6 513 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	7 631 696	8 318 425	
USD	7 988 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30 janvier 2032	9 350 609	9 739 712	
USD	1 255 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 273 427	1 418 881	
USD	5 657 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	6 592 375	7 149 705	
USD	5 758 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,75 %, 15 novembre 2029	7 950 235	8 034 735	
USD	1 794 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3 avril 2029	2 434 147	2 491 454	
USD	1 793 000	SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,55 %, 3 avril 2034	2 426 395	2 502 119	
			40 222 847	42 249 248	2,9
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	3 600 000	Daimler Truck International Finance BV, 3,88 %, 19 juin 2029	5 444 631	5 587 077	
USD	4 491 000	Daimler Trucks Finance North America LLC, 5,13 %, 25 septembre 2029	6 167 798	6 230 421	
EUR	41 000	République fédérale d'Allemagne, 0,25%, 15 février 2027	56 486	59 378	
EUR	1 059 000	République fédérale d'Allemagne, 2,4 %, 15 novembre 2030	1 585 087	1 632 574	
EUR	6 350 000	République fédérale d'Allemagne, 2,6 %, 15 août 2033	9 612 333	9 975 083	
EUR	5 497 378	République fédérale d'Allemagne, série 184, coupon zéro, 9 octobre 2026	7 630 084	7 951 905	
EUR	2 665 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	3 982 165	4 085 623	
			34 478 584	35 522 061	2,5
<b>AUSTRALIE</b>					
USD	3 544 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	4 361 069	4 795 951	
USD	2 678 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	2 257 706	2 557 416	
USD	3 800 000	Glencore Funding LLC, 5,63 %, 4 avril 2034	5 141 414	5 361 425	
AUD	5 700 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 152, 2,75 %, 21 novembre 2028	4 835 414	5 168 426	
AUD	5 900 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 164, 0,5 %, 21 septembre 2026	4 823 358	5 195 696	
AUD	6 050 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	4 853 824	5 245 313	
			26 272 785	28 324 227	2,0
<b>BELGIQUE</b>					
USD	4 556 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	5 663 779	6 066 217	
USD	3 886 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 3,5 %, 1er juin 2030	4 846 169	5 098 598	
USD	2 866 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	3 600 183	3 874 117	
EUR	2 000 000	KBC Group NV, convertibles, taux variable, 24 octobre 2025	2 566 643	2 997 184	
			16 676 774	18 036 116	1,2
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	3 300 000	ABN AMRO Bank NV, 4,38 %, 20 octobre 2028	5 037 568	5 212 338	
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	2 941 178	3 413 163	
USD	2 470 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	3 351 789	3 349 955	
			11 330 535	11 975 456	0,8
<b>SUISSE</b>					
USD	1 556 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	1 936 404	2 083 832	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 2 juin 2026	2 297 591	2 574 944	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	2 391 549	2 594 901	
USD	2 000 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	2 158 960	2 361 678	
			8 784 504	9 615 355	0,7
<b>JAPON</b>					
USD	7 324 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	8 718 939	9 381 373	0,6
<b>FRANCE</b>					
USD	3 855 000	BNP Paribas SA, taux variable, 9 juin 2026	4 882 521	5 113 869	
USD	1 775 000	BNP Paribas SA, taux variable, 9 janvier 2030	2 363 324	2 462 663	
			7 245 845	7 576 532	0,5

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



# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>MACAO</b>			
USD	902 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	1 054 655	1 193 952	
USD	2 000 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	2 256 778	2 543 085	
			3 311 433	3 737 037	0,3
		<b>ITALIE</b>			
USD	2 000 000	UniCredit SPA, taux variable, 30 juin 2035	2 314 545	2 660 711	0,2
		<b>INDE</b>			
USD	1 000 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 234 893	1 249 326	0,1
		<b>ÎLES CAÏMANS</b>			
USD	797 226	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	1 128 966	1 099 503	0,1
		<b>Total des obligations</b>	<b>1 247 192 161</b>	<b>1 306 117 658</b>	<b>90,3</b>
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>1 327 303 909</b>	<b>1 391 388 135</b>	<b>96,2</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(69 865)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>1 327 234 044</b>	<b>1 391 388 135</b>	<b>96,2</b>
		Contrat(s) de change à terme		6 738 049	0,5
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>1 327 234 044</b>	<b>1 398 126 184</b>	<b>96,7</b>
		Autres actifs (passifs) nets		49 076 895	3,3
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 447 203 079</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	37 302 852	USD	27 022 000	1,38	771 343
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	26 582 810	USD	19 562 222	1,36	136 304
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	4 998 054	USD	3 688 824	1,35	11 069
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	26 007 978	USD	18 975 158	1,37	377 128
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	CAD	72	USD	53	1,35	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	113	CAD	153	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	254	CAD	344	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	24	CAD	33	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	23	CAD	31	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	91	CAD	123	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	92	CAD	125	0,74	-
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	602	CAD	817	0,74	(3)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 596	CAD	10 324	0,74	(54)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	7 681	CAD	10 439	0,74	(55)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	54 107	CAD	73 538	0,74	(386)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	A-1	15 octobre 2024	USD	120 381	CAD	163 613	0,74	(859)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	CAD	29 894 153	USD	21 640 800	1,38	637 581
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	52 146 999	USD	37 950 316	1,37	885 298
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	16 décembre 2024	CAD	31 298 603	EUR	20 878 750	1,50	(169 772)
Citigroup Inc.	A-1	17 octobre 2024	CAD	42 606 118	USD	31 299 555	1,36	291 709
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	32 471 453	USD	23 718 948	1,37	432 891
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	50 415 011	USD	37 380 726	1,35	(46 585)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	17 octobre 2024	CAD	26 580 169	USD	19 562 222	1,36	133 663
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	52 143 355	USD	37 950 316	1,37	881 656
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	28 190 015	USD	20 953 800	1,35	(113 502)
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	29 900 611	USD	21 640 800	1,38	644 039
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	26 804 321	USD	19 554 200	1,37	368 659
Morgan Stanley	A-2	17 octobre 2024	CAD	26 598 896	USD	19 562 222	1,36	152 390
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	26 012 285	USD	18 975 158	1,37	381 436
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	50 602 289	USD	37 380 726	1,35	140 693
Morgan Stanley	A-2	16 décembre 2024	CAD	9 137 996	AUD	10 114 400	0,90	(307 907)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 octobre 2024	CAD	26 618 413	USD	19 562 222	1,36	171 907
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	12 987 566	USD	9 487 579	1,37	172 141
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	17 octobre 2024	CAD	25 431 443	USD	18 694 404	1,36	158 155
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	29 089 750	USD	21 253 546	1,37	381 349
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	51 760 541	USD	38 159 418	1,36	247 761
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>6 738 049</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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 2024

	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	7 377	(638)	-	6 739
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7 377</b>	<b>(638)</b>	<b>-</b>	<b>6 739</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(639)	638	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(639)</b>	<b>638</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

au 31 mars 2024

	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	471	(164)	-	307
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>471</b>	<b>(164)</b>	<b>-</b>	<b>307</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 626)	164	-	(2 462)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2 626)</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>(2 462)</b>

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	55	7
Paielements indirects†	18	3

## 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 AH		Série F		Série FH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 010 065	285 326	4 486	4 051	1 818 304	167 653	11 615	11 281
Parts rachetables émises	441 199	401 966	947	193	687 863	1 270 688	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	14 675	6 815	64	56	20 952	8 727	151	155
Parts rachetables rachetées	(110 979)	(48 042)	(330)	-	(221 479)	(22 185)	(340)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 354 960	646 065	5 167	4 300	2 305 640	1 424 883	11 426	11 436

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	102 310 839	66 163 852	1 056	1 015	7 283	1 246	1 059	1 016
Parts rachetables émises	37 066 968	11 386 143	-	-	312	8 173	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 281 094	1 318 624	17	20	132	113	17	20
Parts rachetables rachetées	(7 350 850)	(22 341 957)	(340)	(3)	(1 018)	(2 517)	(350)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	134 308 051	56 526 662	733	1 032	6 709	7 015	726	1 036

	Série W	
	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	292 411	1 016
Parts rachetables émises	39 484	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 686	20
Parts rachetables rachetées	(13 171)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	324 410	1 036

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

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,15
Série AH	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série FH	0,500	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	46,1
Obligations - Canada	27,6
Obligations - R.-U.	4,7
Actions - Canada	4,4
Obligations - Irlande	3,2
Obligations - Allemagne	2,6
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Obligations - Australie	2,3
Obligations - Belgique	1,5
Obligations - Pays-Bas	1,2
Obligations - Suisse	0,9
Actions - É.-U.	0,9
Obligations - Japon	0,8
Obligations - France	0,7
Obligations - Macao	0,4
Obligations - Îles Caïmans	0,2
Obligations - Italie	0,2
Obligations - Inde	0,1
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2024

Note de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,4
AA/Aa/A+	2,8
A	18,5
BBB/Baa/B++	44,8
BB/Ba/B+	9,1
B	0,9
Aucune	0,2
<b>Total</b>	<b>96,7</b>

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

<sup>\*</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
<b>Note de crédit <sup>A*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	19,5
AA/Aa/A+	3,0
A	16,8
BBB/Baa/B++	47,9
BB/Ba/B+	10,3
B	0,1
Aucune	0,2
<b>Total</b>	<b>97,8</b>

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

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

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des actions.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 527 000 \$ (5 611 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	921 720	(707 670)	214 050	14,8
Euro	53 383	(31 468)	21 915	1,5
Dollar australien	16 596	(9 446)	7 150	0,5
<b>Total</b>	<b>991 699</b>	<b>(748 584)</b>	<b>243 115</b>	<b>16,8</b>

au 31 mars 2024~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	701 901	(441 701)	260 200	24,5
Euro	50 013	(30 572)	19 441	1,8
Dollar australien	15 380	(8 486)	6 894	0,6
<b>Total</b>	<b>751 914</b>	<b>(472 273)</b>	<b>279 641</b>	<b>26,3</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 24 312 000 \$ (28 654 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	21 171	98 848	227 232	958 867	1 306 118

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

# Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (en k\$)	1 - 3 ans (en k\$)	3 - 5 ans (en k\$)	Plus de 5 ans (en k\$)	Total (en k\$)
Exposition aux taux d'intérêt	12 205	79 158	185 275	705 977	982 615

Au 30 septembre 2024, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 19 251 000 \$ (14 415 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	85 270	-	-	85 270
Obligations	-	1 306 118	-	1 306 118
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	6 738	-	6 738
Total	85 270	1 312 856	-	1 398 126

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	56 109	-	-	56 109
Obligations	-	982 615	-	982 615
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 155)	-	(2 155)
Total	56 109	980 460	-	1 036 569

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024, des placements ayant une juste valeur de 1 370 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque des cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024.



# Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	505 571	624 810
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9	6 607
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 651	756
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 154	4 253
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	188	-
Autres comptes débiteurs	-	2 451
	508 573	638 877
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	11	14
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	174	101
Montant à payer pour l'achat de placements	2	7 890
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 639	3 576
Autres comptes créditeurs	-	-
	1 826	11 581
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>506 747</b>	<b>627 296</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série A	259 037	253 220	10,00	10,00	25 903 738
Série F	176 188	156 013	10,00	10,00	17 618 772	15 601 334
Série I	22 044	20 244	10,00	10,00	2 204 384	2 024 415
Série P	48 277	189 828	10,00	10,00	4 827 664	18 982 821
Série W	1 201	7 991	10,00	10,00	120 096	799 098
Série X	-	-	-	-	-	-

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

# Catégorie du marché monétaire 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	3
Distributions de revenu provenant des placements	15 025	5 062
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>15 028</b>	<b>5 065</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Revenus divers de source étrangère	-	305
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>-</b>	<b>305</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>15 028</b>	<b>5 370</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	695	58
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	2	16
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	80	6
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>778</b>	<b>81</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	(10)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>14 250</b>	<b>5 299</b>
Impôts sur le revenu	527	455
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>13 723</b>	<b>4 844</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série A	5 022	296	0,18	0,21	28 524 872
Série F	3 713	306	0,19	0,22	19 648 855	1 369 737
Série I	512	26	0,20	0,24	2 618 388	108 865
Série P	4 404	4 137	0,21	0,23	21 381 251	17 800 494
Série W	72	76	0,21	0,24	341 939	321 965
Série X	-	3	-	0,14	-	19 939

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

# Catégorie du marché monétaire CI

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	253 220	8 274	156 013	4 993	20 244	535	189 828	194 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 022	296	3 713	306	512	26	4 404	4 137
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(5 022)	(296)	(3 712)	(306)	(512)	(26)	(4 404)	(4 136)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(5 022)	(296)	(3 712)	(306)	(512)	(26)	(4 404)	(4 136)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	175 926	34 517	162 762	37 902	34 990	3 337	726 654	122 494
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 760	292	3 363	261	505	26	4 370	4 126
Rachat d'actions rachetables	(174 869)	(6 706)	(145 951)	(7 338)	(33 695)	(1 068)	(872 575)	(153 624)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	198	-	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	5 817	28 301	20 174	30 825	1 800	2 295	(141 551)	(27 004)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	5 817	28 301	20 175	30 825	1 800	2 295	(141 551)	(27 003)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	259 037	36 575	176 188	35 818	22 044	2 830	48 277	167 130

	Série W		Série X		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 991	1	-	199	627 296	208 135
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	72	76	-	3	13 723	4 844
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(72)	(76)	-	(2)	(13 722)	(4 842)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(72)	(76)	-	(2)	(13 722)	(4 842)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>						
Produit de l'émission d'actions rachetables	20	7 513	-	-	1 100 352	205 763
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	72	74	-	2	13 070	4 781
Rachat d'actions rachetables	(6 882)	(3 207)	-	(4)	(1 233 972)	(171 947)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(198)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(6 790)	4 380	-	(200)	(120 550)	38 597
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(6 790)	4 380	-	(199)	(120 549)	38 599
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 201	4 381	-	-	506 747	246 734

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

# Catégorie du marché monétaire 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 723	4 844
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 014 184	119 570
Achat de placements et de dérivés	(888 887)	(148 120)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(15 025)	(5 062)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2 451	(290)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>126 440</b>	<b>(29 050)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(579)	(56)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 098 824	205 060
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 231 283)	(173 680)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(133 038)</b>	<b>31 324</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 598)	2 274
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 607	767
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>9</b>	<b>3 041</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	10
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(2)	(16)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	1 924	(745)

\*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.

# Catégorie du marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
50 557 142	Fonds marché monétaire CI (série I)	505 571 419	505 571 419	99,8
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>505 571 419</b>	<b>505 571 419</b>	<b>99,8</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 175 123	0,2
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>		<b>506 746 542</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie du marché monétaire 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 2024

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 marché monétaire CI	3 333 802	505 571	15,2

au 31 mars 2024

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 marché monétaire CI	1 900 260	624 810	32,9

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

# Catégorie du marché monétaire 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)

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

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	25 321 957	827 440	15 601 334	499 267	2 024 415	53 521	18 982 821	19 413 331
Actions rachetables émises	17 592 638	3 451 765	16 276 198	3 790 315	3 498 991	333 643	72 665 363	12 249 541
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	476 066	29 162	336 358	26 070	50 447	2 613	437 015	412 559
Actions rachetables rachetées	(17 486 923)	(670 648)	(14 595 118)	(733 815)	(3 369 469)	(106 818)	(87 257 535)	(15 362 384)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	19 810	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	25 903 738	3 657 529	17 618 772	3 581 837	2 204 384	282 959	4 827 664	16 713 047

	Série W		Série X	
	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	799 098	102	-	19 930
Actions rachetables émises	2 000	751 257	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 209	7 432	-	243
Actions rachetables rachetées	(688 211)	(320 720)	-	(363)
Émission d'actions rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	(19 810)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	120 096	438 071	-	-

†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.

# Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	Néant
Série F	0,140	Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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



# Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds marché monétaire CI (série I)	505 571

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds marché monétaire CI (série I)	245 705

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

# Catégorie du marché monétaire 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 sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Catégories</b>	
Placement(s) à court terme	61,9
Obligations de sociétés	36,3
Autres actifs (passifs) nets	1,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Catégories</b>	
Placement(s) à court terme	72,0
Obligations de sociétés	25,4
Autres actifs (passifs) nets	2,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Note de crédit <sup>A*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	48,8
AA/Aa/A+	14,7
A	32,2
BBB/Baa/B++	2,5
<b>Total</b>	<b>98,2</b>

au 31 mars 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Note de crédit <sup>A*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	37,8
AA/Aa/A+	11,8
A	40,4
BBB/Baa/B++	7,4
<b>Total</b>	<b>97,4</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

# Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	98,2	-	-	-	98,2

au 31 mars 2024

	Moins de 1 an (%)	1 - 3 ans (%)	3 - 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	96,4	1,0	-	-	97,4

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	505 571	-	-	505 571
Total	505 571	-	-	505 571

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds sous-jacent(s)	624 810	-	-	624 810
Total	624 810	-	-	624 810

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	123 703	132 450
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 685	14 576
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	29	42
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	39	334
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	24
Dividendes à recevoir	8	7
Intérêts à recevoir	7	14
Rabais sur frais à recevoir	43	13
Autres comptes débiteurs	16	16
	126 531	147 476
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	65
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	24
Frais d'administration à payer	2	3
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	11 999
Montant à payer pour le rachat d'actions	103	222
Autres comptes créditeurs	-	-
	118	12 313
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>126 413</b>	<b>135 163</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	62 658	67 158	7,96	7,76	7 867 440	8 655 149
Série T5	5 465	5 863	8,45	8,17	646 563	717 387
Série T7	5 393	5 346	6,85	6,69	787 385	799 093
Série B	1 186	1 625	7,85	7,66	151 061	212 237
Série B5	1	1	8,26	8,00	135	151
Série B7	1	1	6,74	6,59	160	184
Série F	38 234	41 367	9,27	8,95	4 122 911	4 623 807
Série FT5	6 328	6 515	9,47	9,11	667 892	715 214
Série FT7	3 834	3 832	7,69	7,47	498 445	512 962
Série I	1	1	10,65	10,21	100	107
Série P	3 312	3 454	10,43	10,01	317 399	345 162

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 136	-
Intérêts aux fins des distributions	264	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 328	(828)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 759	(914)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>8 487</b>	<b>(1 735)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	-
Rabais sur frais	272	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>269</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>8 756</b>	<b>(1 735)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	707	1 061
Frais d'administration (note 5)	98	142
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	28	-
Taxe de vente harmonisée	78	117
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>1 035</b>	<b>1 321</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>7 721</b>	<b>(3 056)</b>
Impôts sur le revenu	69	278
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>7 652</b>	<b>(3 334)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 631	(1 875)	0,44	(0,19)	8 167 330	9 787 585
Série T5	311	(159)	0,47	(0,19)	667 690	837 682
Série T7	310	(140)	0,39	(0,17)	791 495	849 639
Série B	78	(44)	0,42	(0,13)	185 930	335 412
Série B5	-	-	0,45	(0,22)	145	145
Série B7	-	-	0,36	0,01	176	8 012
Série F	2 458	(857)	0,56	(0,17)	4 360 061	5 117 774
Série FT5	398	(124)	0,58	(0,17)	686 653	719 889
Série FT7	241	(76)	0,48	(0,14)	504 371	542 656
Série I	-	2	0,68	0,14	105	10 629
Série P	225	(61)	0,67	(0,16)	335 629	376 597

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	67 158	77 000	5 863	6 900	5 346	5 705	1 625	2 807
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 631	(1 875)	311	(159)	310	(140)	78	(44)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(119)	(160)	(8)	(11)	(11)	(13)	(2)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 909)	(2 282)	(126)	(151)	(173)	(181)	(43)	(76)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(2 028)	(2 442)	(134)	(162)	(184)	(194)	(45)	(81)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	886	1 493	10	34	86	196	-	8
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 766	2 125	23	41	73	66	35	65
Rachat d'actions rachetables	(8 755)	(5 424)	(608)	(591)	(238)	(456)	(507)	(1 041)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(6 103)	(1 806)	(575)	(516)	(79)	(194)	(472)	(968)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(4 500)	(6 123)	(398)	(837)	47	(528)	(439)	(1 093)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	62 658	70 877	5 465	6 063	5 393	5 177	1 186	1 714

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	1	58	41 367	45 542	6 515	6 459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	2 458	(857)	398	(124)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(64)	(84)	(9)	(10)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	(2)	(1 017)	(1 192)	(145)	(143)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	(2)	(1 081)	(1 276)	(154)	(153)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 667	539	16	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	747	911	5	6
Rachat d'actions rachetables	-	-	-	(55)	(6 924)	(2 979)	(452)	(207)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	-	-	-	(55)	(4 510)	(1 529)	(431)	(199)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	(57)	(3 133)	(3 662)	(187)	(476)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	1	1	38 234	41 880	6 328	5 983

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 832	4 028	1	212	3 454	3 572	135 163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	241	(76)	-	2	225	(61)	7 652	(3 334)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(8)	(9)	-	-	(5)	(6)	(226)	(298)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(122)	(127)	-	(3)	(79)	(88)	(3 614)	(4 245)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(130)	(136)	-	(3)	(84)	(94)	(3 840)	(4 543)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	67	218	2 732	2 491
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	12	13	-	3	29	36	2 690	3 266
Rachat d'actions rachetables	(121)	(127)	-	(213)	(379)	(92)	(17 984)	(11 185)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(109)	(113)	-	(210)	(283)	162	(12 562)	(5 428)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	2	(325)	-	(211)	(142)	7	(8 750)	(13 305)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 834	3 703	1	1	3 312	3 579	126 413	138 979

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 652	(3 334)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 328)	828
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 759)	914
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	9	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	123	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	43 868	17 643
Achat de placements et de dérivés	(39 912)	(7 774)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(1)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	7	6
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(12)	6
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(30)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>4 616</b>	<b>8 290</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 150)	(1 276)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 536	1 441
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(16 884)	(10 196)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(16 498)</b>	<b>(10 031)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(9)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 882)	(1 741)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	14 576	1 580
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>2 685</b>	<b>(161)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	271	14
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 107	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(69)	(278)

\*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.



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	181 661	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 343 491	3 522 407	
	128 535	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	4 856 936	5 019 292	
	341 171	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 470 054	6 772 244	
	193 640	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 571 330	1 425 190	
	2 094 127	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20 788 726	21 464 802	
	585 999	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	12 195 105	12 639 998	
	145 060	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 149 705	3 347 985	
	172 503	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	3 459 311	3 481 111	
USD	44 434	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 319 088	1 572 680	
	250 587	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	7 694 610	7 903 514	
	119 030	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3 699 193	4 097 013	
	105 327	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2 793 012	3 131 372	
	86 900	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1 815 672	2 115 146	
	97 679	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2 889 288	3 023 165	
	190 831	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6 283 104	6 608 478	
	289 494	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	7 247 401	7 856 867	
	136 534	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	6 664 413	7 262 243	
	81 578	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 322 809	1 347 669	
	98 434	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2 121 286	2 371 275	
USD	31 042	iShares Core MSCI Europe ETF	2 490 577	2 558 009	
	200 695	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6 704 165	7 303 291	
	34 392	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	703 392	796 175	
USD	18 953	FNB JPMorgan Active Value	1 429 534	1 642 305	
USD	32 010	Simplify MBS ETF	2 218 226	2 228 668	
USD	86 905	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 427 480	2 499 962	
USD	44 270	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 461 886	1 711 768	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>117 119 794</b>	<b>123 702 629</b>	<b>97,9</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(189 626)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>116 930 168</b>	<b>123 702 629</b>	<b>97,9</b>
Contrat(s) de change à terme				28 080	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>116 930 168</b>	<b>123 730 709</b>	<b>97,9</b>
Autres actifs (passifs) nets				2 681 981	2,1
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>126 412 690</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	60 961	USD	44 993	1,35	135
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	77 371	USD	56 449	1,37	1 122
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	155 132	USD	112 898	1,37	2 634
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	96 599	USD	70 561	1,37	1 288
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	614 914	USD	455 934	1,35	(568)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	155 121	USD	112 898	1,37	2 623
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	77 384	USD	56 449	1,37	1 135
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	617 198	USD	455 934	1,35	1 716
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	508 847	USD	374 800	1,36	2 583
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	38 637	USD	28 225	1,37	512
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	944 232	JPY	98 360 000	0,01	10 744
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	86 539	USD	63 227	1,37	1 134
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	631 325	USD	465 432	1,36	3 022
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>28 080</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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 2024

	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	29	(1)	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	42	(14)	-	28
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>42</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>28</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(65)	14	-	(51)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(65)</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>(51)</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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 2024

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)	(%)
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	1 348	6,6
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	12 640	6,5
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	7 857	6,0
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	6 772	5,5
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	3 348	3,9
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	21 465	2,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	3 523	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	7 904	1,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	7 262	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	3 023	1,1
Fonds de lingots d'or CI	139 204	1 573	1,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	3 481	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	2 115	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	5 019	0,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	3 131	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 425	0,5
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	4 097	0,5
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	6 609	0,5
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	2 371	0,3
Simplify MBS ETF	1 914 663	2 229	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	2 500	0,1
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	1 642	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	1 712	0,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	796	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	7 303	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	2 558	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 E.-U. CI	131 179	9 137	7,0
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	10 681	6,9
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	8 178	6,5
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 503	6,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	3 738	4,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	22 718	2,8
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 204	2,3
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 900	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	6 288	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	7 180	1,8
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	3 133	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	914	0,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	2 523	0,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	5 698	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	1 951	0,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	3 512	0,6
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	6 182	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	822	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	6 866	0,5
Simplify MBS ETF	634 433	2 691	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	3 180	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	4 059	0,4
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	1 821	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	1 632	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	2 986	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	8 439	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 514	0,1

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	123	-
Paievements indirects†	39	-

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	8 655 149	9 977 346	717 387	862 968	799 093	854 194	212 237	367 962
Actions rachetables émises	113 911	195 786	1 298	4 201	12 895	29 704	-	1 034
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	226 684	280 983	2 746	5 236	10 842	10 055	4 597	8 656
Actions rachetables rachetées	(1 128 304)	(709 754)	(74 868)	(74 459)	(35 445)	(70 062)	(65 773)	(139 087)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	7 867 440	9 744 361	646 563	797 946	787 385	823 891	151 061	238 565

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	151	144	184	8 812	4 623 807	5 217 379	715 214	733 061
Actions rachetables émises	-	-	-	-	184 656	61 832	1 651	335
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	3	6	6	82 766	105 875	554	653
Actions rachetables rachetées	(20)	-	(30)	(8 641)	(768 318)	(342 500)	(49 527)	(23 585)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	135	147	160	177	4 122 911	5 042 586	667 892	710 464

	Série FT7		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	512 962	546 314	107	21 649	345 162	371 633
Actions rachetables émises	9	214	-	103	6 781	22 458
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 607	1 778	3	280	2 801	3 838
Actions rachetables rachetées	(16 133)	(17 547)	(10)	(21 928)	(37 345)	(9 655)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	498 445	530 759	100	104	317 399	388 274

†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.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500*	0,15**
Série T5	1,500*	0,15**
Série T7	1,500*	0,15**
Série B	1,500*	0,15**
Série B5	1,500*	0,15**
Série B7	1,500*	0,15**
Série F	0,500*	0,15**
Série FT5	0,500*	0,15**
Série FT7	0,500*	0,15**
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,15

\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,850 % à 1,500 % pour la série A, de 1,900 % à 1,500 % pour la série B, de 1,900 % à 1,500 % pour la série B5, de 1,900 % à 1,500 % pour la série B7, de 0,850 % à 0,500 % pour la série F, de 0,850 % à 0,500 % pour la série FT5, de 0,850 % à 0,500 % pour la série FT7, de 1,850 % à 1,500 % pour la série T5 et de 1,850 % à 1,500 % pour la série T7.

\*\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais d'administration annuels a été réduit de 0,20 % à 0,15 % pour la série A, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B5, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B7, de 0,19 % à 0,15 % pour la série F, de 0,17 % à 0,15 % pour la série FT5, de 0,17 % à 0,15 % pour la série FT7, de 0,20 % à 0,15 % pour la série T5 et de 0,20 % à 0,15 % pour la série T7.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 523
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	5 019
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6 772
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 425
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	21 465
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	12 640
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3 348
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	3 481
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 573
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	7 904
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4 097
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 131
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 115
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 023
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6 609
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	7 857
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	7 262
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 348

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	57 394
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19 099
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3 691
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	9 909
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3 599
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 994
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	17 956
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2 719
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	21 980

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré 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 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	16,9
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	10,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	6,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,2
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	5,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	5,7
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	5,4
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	4,0
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	3,2
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,1
iShares Core MSCI Europe ETF	2,0
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,0
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	1,9
Simplify MBS ETF	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,7
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,4
FNB JPMorgan Active Value	1,3
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,1
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	16,7
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	7,9
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	6,8
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	6,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	5,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,7
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	4,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	3,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	2,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	2,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,2
Simplify MBS ETF	2,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
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)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	1,3
FNB JPMorgan Active Value	1,2
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 12 370 000 \$ (13 245 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	12 737	(3 103)	9 634	7,6
Euro	2	-	2	0,0
Yen japonais	-	(933)	(933)	(0,7)
<b>Total</b>	<b>12 739</b>	<b>(4 036)</b>	<b>8 703</b>	<b>6,9</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	10 862	12 130	22 992	17,0
Euro	2	-	2	0,0
<b>Total</b>	<b>10 864</b>	<b>12 130</b>	<b>22 994</b>	<b>17,0</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 870 000 \$ (2 299 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	123 703	-	-	123 703
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	28	-	28
<b>Total</b>	<b>123 703</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>123 731</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	132 450	-	-	132 450
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(23)	-	(23)
<b>Total</b>	<b>132 450</b>	<b>(23)</b>	<b>-</b>	<b>132 427</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	69 039	71 804
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 490	9 817
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	15	19
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	298
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	35
Dividendes à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	4	9
Rabais sur frais à recevoir	24	7
Autres comptes débiteurs	7	7
	70 599	81 999
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	40
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	7	12
Frais d'administration à payer	1	2
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	8 483
Montant à payer pour le rachat d'actions	41	169
Autres comptes créditeurs	-	-
	49	8 706
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>70 550</b>	<b>73 293</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	34 440	35 877	7,29	7,15	4 723 357	5 016 865
Série T5	4 802	5 742	7,88	7,65	609 251	750 535
Série T7	2 319	2 340	6,34	6,22	365 722	376 095
Série B	61	70	7,20	7,07	8 469	9 880
Série B5	1	42	7,76	7,53	141	5 598
Série B7	1	1	6,26	6,15	167	181
Série F	20 301	20 985	8,49	8,24	2 392 518	2 547 560
Série FT5	4 904	5 206	8,81	8,51	556 539	612 062
Série FT7	2 716	2 676	7,13	6,95	381 023	384 907
Série I	663	1	9,75	9,40	67 952	115
Série P	342	353	9,48	9,15	36 081	38 551

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	671	-
Intérêts aux fins des distributions	239	5
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	677	(1 096)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	2 865	(374)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>4 452</b>	<b>(1 465)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	-
Rabais sur frais	149	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>148</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>4 600</b>	<b>(1 465)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	379	577
Frais d'administration (note 5)	54	80
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	24	-
Taxe de vente harmonisée	41	63
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>549</b>	<b>721</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>4 051</b>	<b>(2 186)</b>
Impôts sur le revenu	48	218
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>4 003</b>	<b>(2 404)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 867	(1 255)	0,39	(0,22)	4 844 899	5 604 235
Série T5	286	(180)	0,41	(0,23)	696 927	772 525
Série T7	125	(80)	0,34	(0,19)	370 901	411 777
Série B	3	(9)	0,37	(0,17)	9 279	55 088
Série B5	1	(6)	0,31	(0,18)	3 452	33 053
Série B7	-	-	0,32	(0,20)	176	1 578
Série F	1 212	(650)	0,49	(0,21)	2 464 574	3 146 531
Série FT5	295	(141)	0,51	(0,21)	582 722	660 708
Série FT7	162	(72)	0,42	(0,18)	385 370	399 985
Série I	31	-	0,76	(0,17)	41 632	110
Série P	21	(11)	0,57	(0,16)	37 085	67 995

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	35 877	41 741	5 742	6 107	2 340	2 684	70	441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 867	(1 255)	286	(180)	125	(80)	3	(9)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(47)	(63)	(5)	(6)	(3)	(4)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 158)	(1 336)	(126)	(137)	(78)	(85)	(2)	(13)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 205)	(1 399)	(131)	(143)	(81)	(89)	(2)	(14)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 481	1 268	-	138	1	1	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 019	1 168	11	14	54	60	2	9
Rachat d'actions rachetables	(4 599)	(4 133)	(1 106)	(509)	(120)	(290)	(12)	(193)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(2 099)	(1 697)	(1 095)	(357)	(65)	(229)	(10)	(183)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 437)	(4 351)	(940)	(680)	(21)	(398)	(9)	(206)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	34 440	37 390	4 802	5 427	2 319	2 286	61	235

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	42	272	1	10	20 985	26 617	5 206	5 676
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(6)	-	-	1 212	(650)	295	(141)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(24)	(35)	(5)	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(6)	-	-	(590)	(749)	(118)	(128)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1)	(6)	-	-	(614)	(784)	(123)	(134)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	198	947	48	11
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	1	-	-	391	516	6	10
Rachat d'actions rachetables	(41)	(112)	-	-	(1 871)	(3 168)	(528)	(402)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(41)	(111)	-	-	(1 282)	(1 705)	(474)	(381)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(41)	(123)	-	-	(684)	(3 139)	(302)	(656)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	149	1	10	20 301	23 478	4 904	5 020

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 676	2 932	1	1	353	630	73 293	87 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	162	(72)	31	-	21	(11)	4 003	(2 404)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(4)	(4)	-	-	-	(1)	(88)	(120)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(90)	(91)	(12)	-	(9)	(16)	(2 184)	(2 561)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(94)	(95)	(12)	-	(9)	(17)	(2 272)	(2 681)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	45	105	730	-	-	-	2 503	2 471
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	3	12	-	9	12	1 506	1 793
Rachat d'actions rachetables	(75)	(298)	(99)	-	(32)	(250)	(8 483)	(9 355)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(28)	(190)	643	-	(23)	(238)	(4 474)	(5 091)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	40	(357)	662	-	(11)	(266)	(2 743)	(10 176)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	2 716	2 575	663	1	342	364	70 550	76 935

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 003	(2 404)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(677)	1 096
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(2 865)	374
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	7	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	50	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	21 126	12 969
Achat de placements et de dérivés	(23 106)	(4 459)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(17)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 480)</b>	<b>7 579</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(766)	(889)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 406	1 510
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(8 480)	(8 335)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(6 840)</b>	<b>(7 714)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 320)	(135)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	9 817	342
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>1 490</b>	<b>207</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	244	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	647	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(48)	(218)

\*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.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	108 049	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2 122 471	2 170 164	
	101 838	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 877 346	1 974 639	
	49 895	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1 885 676	1 948 400	
	35 915	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	1 660 367	1 712 248	
	131 025	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2 487 624	2 600 846	
	73 969	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	600 861	544 412	
	1 506 124	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	14 974 477	15 437 771	
	404 234	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	8 402 971	8 719 327	
	55 128	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 197 381	1 272 354	
	141 403	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2 835 345	2 853 513	
USD	24 390	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	725 013	863 250	
	96 646	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	2 965 493	3 048 215	
	45 389	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 411 470	1 562 289	
	41 112	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 088 937	1 222 260	
	34 013	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	715 662	827 876	
	37 021	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 095 103	1 145 800	
	73 517	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 418 653	2 545 894	
	113 051	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2 835 252	3 068 204	
	53 240	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2 601 892	2 831 836	
	81 074	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 318 084	1 339 342	
	38 841	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	839 063	935 680	
USD	11 913	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 519 602	1 580 561	
USD	12 155	iShares Core MSCI Europe ETF	971 443	1 001 630	
	77 941	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2 602 168	2 836 273	
	13 360	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	272 484	309 284	
USD	7 415	FNB JPMorgan Active Value	557 233	642 521	
USD	23 585	Simplify MBS ETF	1 635 442	1 642 085	
USD	60 795	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1 700 756	1 748 866	
USD	16 898	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	556 471	653 387	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>65 874 740</b>	<b>69 038 927</b>	<b>97,9</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(75 004)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>65 799 736</b>	<b>69 038 927</b>	<b>97,9</b>
Contrat(s) de change à terme				14 732	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>65 799 736</b>	<b>69 053 659</b>	<b>97,9</b>
Autres actifs (passifs) nets				1 495 902	2,1
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>70 549 561</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	27 892	USD	20 585	1,35	62
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	52 656	USD	38 417	1,37	764
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	105 577	USD	76 834	1,37	1 792
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	65 742	USD	48 021	1,37	876
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	281 340	USD	208 602	1,35	(260)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	105 569	USD	76 834	1,37	1 785
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	52 664	USD	38 417	1,37	772
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	282 385	USD	208 602	1,35	785
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	271 530	USD	200 000	1,36	1 378
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	26 295	USD	19 209	1,37	349
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	375 542	JPY	39 120 000	0,01	4 274
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	58 895	USD	43 030	1,37	772
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	288 849	USD	212 948	1,36	1 383
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>14 732</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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 2024

	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	15	-	-	15
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	19	(5)	-	14
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(40)	5	-	(35)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(40)</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	1 712	9,0
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	1 339	6,6
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	8 719	4,5
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	3 068	2,4
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	2 601	2,1
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	15 438	2,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	1 272	1,5
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	1 975	1,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	2 854	0,7
Fonds de lingots d'or CI	139 204	863	0,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	3 048	0,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	2 832	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	1 146	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	2 170	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	828	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	1 948	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	1 222	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	545	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	2 546	0,2
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	1 562	0,2
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	936	0,1
Simplify MBS ETF	1 914 663	1 642	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	1 749	0,1
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	643	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	653	-
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	309	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	2 836	-
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	1 002	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	82 245 446	1 581	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	8 884	5,7
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	1 220	5,2
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	1 945	4,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	3 468	2,6
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 088	2,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	14 860	1,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 432	1,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	1 742	1,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 035	1,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 385	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	2 715	0,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 185	0,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	347	0,4
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	2 653	0,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	3 160	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	941	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 127	0,3
Simplify MBS ETF	634 433	1 696	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	738	0,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 311	0,2
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	2 356	0,2
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	306	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 595	0,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	2 663	0,1
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	680	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	619	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	3 150	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	549	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	1 954	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	49	-
Paievements indirects†	16	-

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 016 865	5 730 354	750 535	800 980	376 095	423 518	9 880	61 111
Actions rachetables émises	207 284	178 519	-	18 362	151	213	-	150
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	142 299	164 877	1 412	1 877	8 735	9 699	264	1 216
Actions rachetables rachetées	(643 091)	(579 341)	(142 696)	(67 611)	(19 259)	(47 255)	(1 675)	(27 568)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 723 357	5 494 409	609 251	753 608	365 722	386 175	8 469	34 909

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 598	36 162	181	1 575	2 547 560	3 235 969	612 062	676 717
Actions rachetables émises	-	-	-	-	23 790	117 261	5 644	1 300
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	126	6	6	47 250	64 123	690	1 261
Actions rachetables rachetées	(5 460)	(15 184)	(20)	-	(226 082)	(391 674)	(61 857)	(48 924)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	141	21 104	167	1 581	2 392 518	3 025 679	556 539	630 354

	Série FT7		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	384 907	418 862	115	109	38 551	70 023
Actions rachetables émises	6 476	15 336	76 865	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	281	451	1 282	3	997	1 336
Actions rachetables rachetées	(10 641)	(43 213)	(10 310)	-	(3 467)	(28 831)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	381 023	391 436	67 952	112	36 081	42 528

†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.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion		Taux des frais	
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :	annuels (%) :	
Série A	1,450*		0,15**	
Série T5	1,450*		0,15	
Série T7	1,450*		0,15**	
Série B	1,450*		0,15**	
Série B5	1,450*		0,15**	
Série B7	1,450*		0,15**	
Série F	0,450*		0,15**	
Série FT5	0,450*		0,15**	
Série FT7	0,450*		0,15**	
	Payés directement par les		Payés directement par les	
Série I	investisseurs		investisseurs	
	Payés directement par les			
Série P	investisseurs		0,15	

\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,800 % à 1,450 % pour la série A, de 1,850 % à 1,450 % pour la série B, de 1,850 % à 1,450 % pour la série B5, de 1,850 % à 1,450 % pour la série B7, de 0,800 % à 0,450 % pour la série F, de 0,800 % à 0,450 % pour la série FT5, de 0,800 % à 0,450 % pour la série FT7, de 1,800 % à 1,450 % pour la série T5 et de 1,800 % à 1,450 % pour la série T7.

\*\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais d'administration annuels a été réduit de 0,20 % à 0,15 % pour la série A, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B5, de 0,20 % à 0,15 % pour la série B7, de 0,19 % à 0,15 % pour la série F, de 0,18 % à 0,15 % pour la série FT5, de 0,19 % à 0,15 % pour la série FT7 et de 0,18 % à 0,15 % pour la série T7.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	2 170
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 975
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1 948
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	1 712
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2 601
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	545
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	15 438
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	8 719
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 272
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	2 854
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	863
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	3 048
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 562
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 222
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	828
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 146
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 546
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 068
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2 832
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1 339

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	43 937
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6 899
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 380
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	6 179
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 819
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 485
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	6 087
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	952
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	8 044

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent 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 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	22,2
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	12,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	4,3
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,3
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	4,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	4,0
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,6
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2,8
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,5
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	2,4
Simplify MBS ETF	2,3
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2,2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,2
Autres actifs (passifs) nets	2,1
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,9
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
iShares Core MSCI Europe ETF	1,4
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	1,3
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	1,2
FNB JPMorgan Active Value	0,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	0,8
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

	Actif net (%)
<b>Fonds</b>	
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	20,3
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	12,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	4,7
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	4,3
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	4,3
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	4,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,7
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,7
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	3,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	3,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,9
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	2,7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
Simplify MBS ETF	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	1,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,6
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
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)	1,0
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	0,9
FNB JPMorgan Active Value	0,8
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,7
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 904 000 \$ (7 180 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	8 281	(1 609)	6 672	9,5
Yen japonais	-	(371)	(371)	(0,5)
<b>Total</b>	<b>8 281</b>	<b>(1 980)</b>	<b>6 301</b>	<b>9,0</b>

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



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite) au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	8 669	9 091	17 760	24,2
<b>Total</b>	<b>8 669</b>	<b>9 091</b>	<b>17 760</b>	<b>24,2</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 630 000 \$ (1 776 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	69 039	-	-	69 039
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	15	-	15
<b>Total</b>	<b>69 039</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>69 054</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	71 804	-	-	71 804
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(21)	-	(21)
<b>Total</b>	<b>71 804</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>71 783</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	5 690	6 052
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	133	984
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	1
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	94
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	1
Rabais sur frais à recevoir	2	1
Autres comptes débiteurs	-	-
	5 827	7 133
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	4
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	1
Frais d'administration à payer	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	949
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	1
Autres comptes créditeurs	-	-
	1	955
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>5 826</b>	<b>6 178</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	3 911	4 323	8,86	8,56	441 478	505 217
Série T5	1	1	7,72	7,51	141	138
Série B	156	274	8,80	8,50	17 665	32 305
Série B5	1	1	7,67	7,46	141	138
Série F	1 640	1 465	9,47	9,11	173 176	160 770
Série FT5	85	83	8,19	7,95	10 368	10 417
Série I	1	1	10,27	9,84	104	112
Série P	31	30	10,13	9,71	3 058	3 066

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	58	-
Intérêts aux fins des distributions	25	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	48	(178)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	199	(33)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>330</b>	<b>(211)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	12	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>342</b>	<b>(211)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	24	53
Frais d'administration (note 5)	4	6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	2	-
Taxe de vente harmonisée	3	7
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>40</b>	<b>67</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>302</b>	<b>(278)</b>
Impôts sur le revenu	5	25
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>297</b>	<b>(303)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	197	(226)	0,44	(0,33)	450 654	693 286
Série T5	-	-	0,40	(0,30)	139	132
Série B	10	(15)	0,41	(0,34)	23 260	43 024
Série B5	-	-	0,40	(0,30)	139	132
Série F	84	(53)	0,51	(0,33)	163 371	163 018
Série FT5	4	(3)	0,44	(0,28)	10 403	10 497
Série I	-	-	0,57	(0,29)	109	109
Série P	2	(6)	0,57	(0,28)	3 057	21 741

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T5		Série B		Série B5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 323	6 291	1	1	274	364	1	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	197	(226)	-	-	10	(15)	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(61)	(103)	-	-	(3)	(6)	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(67)	(103)	-	-	(3)	(6)	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	600	179	-	-	-	59	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	67	103	-	-	3	6	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 209)	(881)	-	-	(128)	(103)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(542)	(599)	-	-	(125)	(38)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(412)	(928)	-	-	(118)	(59)	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 911	5 363	1	1	156	305	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 465	1 461	83	85	1	1	30	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84	(53)	4	(3)	-	-	2	(6)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(22)	(24)	(2)	(2)	-	-	(1)	(3)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(24)	(24)	(2)	(2)	-	-	(1)	(3)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	238	111	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	24	24	-	-	-	-	1	3
Rachat d'actions rachetables	(147)	(54)	-	(1)	-	-	(1)	(98)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	115	81	-	(1)	-	-	-	(95)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	175	4	2	(6)	-	-	1	(104)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 640	1 465	85	79	1	1	31	133

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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	
	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	6 178	8 441
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	297	(303)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>		
Revenu net de placement	(8)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(89)	(138)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(97)	(138)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>		
Produit de l'émission d'actions rachetables	838	349
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	95	136
Rachat d'actions rachetables	(1 485)	(1 137)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(552)	(652)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(352)	(1 093)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	5 826	7 348

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	297	(303)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(48)	178
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(199)	33
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 375	1 281
Achat de placements et de dérivés	(2 631)	(457)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(200)</b>	<b>732</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2)	(2)
Produit de l'émission d'actions rachetables	806	312
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(1 454)	(994)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(650)</b>	<b>(684)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(850)	48
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	984	35
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>133</b>	<b>83</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	26	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	56	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(5)	(25)

\*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.

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	12 098	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	237 861	242 988	
	8 470	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	155 890	164 233	
	2 478	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	93 670	96 766	
	3 906	FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	180 855	186 218	
	6 678	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	126 810	132 558	
	161 367	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1 607 440	1 654 011	
	45 736	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	952 622	986 525	
	2 594	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	56 408	59 870	
	15 922	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	319 310	321 306	
USD	1 971	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	58 678	69 761	
	4 755	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	146 065	149 973	
	2 359	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	75 870	81 197	
	2 157	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	57 293	64 128	
	1 531	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	31 797	37 265	
	2 179	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	64 586	67 440	
	3 698	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	121 876	128 062	
	6 214	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	157 061	168 648	
	2 598	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	128 094	138 188	
	9 101	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	148 117	150 349	
	1 776	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	38 623	42 784	
USD	1 342	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	173 502	178 050	
USD	638	iShares Core MSCI Europe ETF	51 580	52 574	
	3 765	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	126 278	137 008	
USD	2 544	Simplify MBS ETF	176 519	177 124	
USD	7 073	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	198 081	203 466	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>5 484 886</b>	<b>5 690 492</b>	<b>97,7</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(7 535)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>5 477 351</b>	<b>5 690 492</b>	<b>97,7</b>
Contrat(s) de change à terme				801	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>5 477 351</b>	<b>5 691 293</b>	<b>97,7</b>
Autres actifs (passifs) nets				134 356	2,3
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>5 825 649</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	1 454	USD	1 073	1,35	3
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	5 529	USD	4 034	1,37	80
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 octobre 2024	USD	13 600	CAD	18 792	0,72	(406)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 085	USD	8 067	1,37	188
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	6 903	USD	5 042	1,37	92
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	14 665	USD	10 874	1,35	(14)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	11 085	USD	8 067	1,37	187
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	5 530	USD	4 034	1,37	81
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	14 720	USD	10 874	1,35	41
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	33 127	USD	24 400	1,36	168
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	2 761	USD	2 017	1,37	37
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	16 704	JPY	1 740 000	0,01	191
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	6 184	USD	4 518	1,37	81
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	15 057	USD	11 100	1,36	72
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>801</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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 2024

	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	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	-	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>

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



# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI	19 051	186	1,0
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	150	0,7
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	987	0,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	1 654	0,2
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	169	0,1
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	133	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	164	0,1
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	321	0,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	60	0,1
Fonds de lingots d'or CI	139 204	70	0,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	690 911	243	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	150	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	138	-
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	67	-
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	37	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	97	-
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	64	-
Simplify MBS ETF	1 914 663	177	-
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	81	-
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	128	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	203	-
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	43	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	137	-
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	53	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	82 245 446	178	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 31 mars 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	996	0,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	140	0,6
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI	45 698	220	0,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	1 679	0,2
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	166	0,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	168	0,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	159	0,1
Fonds de lingots d'or CI	98 570	92	0,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	62	0,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	297	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	125	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	144	-
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	340	-
Simplify MBS ETF	634 433	196	-
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	76	-
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	45	-
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	107	-
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	306	-
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	65	-
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	117	-
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	122	-
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	37	-
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	33	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	148	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	67 211 048	212	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	6	-
Paievements indirects†	2	-

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	505 217	729 893	138	130	32 305	42 445	138	130
Actions rachetables émises	68 917	20 989	-	-	-	7 032	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 751	12 267	3	4	393	778	3	4
Actions rachetables rachetées	(140 407)	(103 836)	-	-	(15 033)	(12 544)	-	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	441 478	659 313	141	134	17 665	37 711	141	134

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	160 770	160 817	10 417	10 510	112	108 3 066	24 752	
Actions rachetables émises	25 662	12 501	-	4	-	-	-	
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 656	2 730	3	3	2	2 47	346	
Actions rachetables rachetées	(15 912)	(6 035)	(52)	(55)	(10)	(55)	(10 484)	
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	173 176	170 013	10 368	10 462	104	110 3 058	14 614	

†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.

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,950*	0,15**
Série T5	0,950*	0,15**
Série B	0,950*	0,15**
Série B5	0,950*	0,15**
Série F	0,450*	0,15**
Série FT5	0,450*	0,15**
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,500 % à 0,950 % pour la série A, de 1,550 % à 0,950 % pour la série B, de 1,550 % à 0,950 % pour la série B5, de 0,750 % à 0,450 % pour la série F, de 0,750 % à 0,450 % pour la série FT5 et de 1,500 % à 0,950 % pour la série T5.

\*\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais d'administration annuels a été réduit de 0,17 % à 0,15 % pour la série A, de 0,17 % à 0,15 % pour la série B, de 0,17 % à 0,15 % pour la série B5, de 0,17 % à 0,15 % pour la série F, de 0,17 % à 0,15 % pour la série FT5 et de 0,17 % à 0,15 % pour la série T5.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	243
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	164
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	97
FNB indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	186
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	133
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	1 654
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	987
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	60
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	321
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	70
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	150
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	81
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	64
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	37
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	67
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	128
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	169
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	138
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	150

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	5 408
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	257
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	107
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	559
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	180
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	131
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	300
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	76
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	301

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif 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 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	28,3
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	16,9
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	5,5
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,5
FNB Indice des obligations totales à court terme du Canada CI (parts non couvertes)	3,2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,1
Simplify MBS ETF	3,0
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	2,6
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,6
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	2,4
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	1,7
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1,4
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
iShares Core MSCI Europe ETF	0,9
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	0,7
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,6
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de concentration (suite) au 31 mars 2024

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Fonds</b>	
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	27,2
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	16,1
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	5,5
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	5,0
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	4,8
FNB Indice des obligations gouvernementales coupons détachés échelonnées 1-5 ans CI (parts ordinaires)	3,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3,4
Simplify MBS ETF	3,2
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	2,7
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	2,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,6
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2,4
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2,0
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,5
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	0,7
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	0,6
FNB JPMorgan Active Value	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 569 000 \$ (605 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	732	(109)	623	10,7
Yen japonais	-	(17)	(17)	(0,3)
<b>Total</b>	<b>732</b>	<b>(126)</b>	<b>606</b>	<b>10,4</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	867	1 060	1 927	31,2
<b>Total</b>	<b>867</b>	<b>1 060</b>	<b>1 927</b>	<b>31,2</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 61 000 \$ (193 000 \$ au 31 mars 2024). 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.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	5 690	-	-	5 690
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1	-	1
<b>Total</b>	<b>5 690</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5 691</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	6 052	-	-	6 052
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
<b>Total</b>	<b>6 052</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>6 049</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	123 195	130 148
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 656	10 140
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	38	55
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	78	332
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	15	7
Dividendes à recevoir	11	9
Intérêts à recevoir	7	12
Rabais sur frais à recevoir	41	12
Autres comptes débiteurs	18	18
	126 059	140 733
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	84
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	12	24
Frais d'administration à payer	2	4
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	7 685
Montant à payer pour le rachat d'actions	108	136
Autres comptes créditeurs	-	-
	123	7 933
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>125 936</b>	<b>132 800</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	66 348	68 730	9,92	9,53	6 689 496	7 211 910
Série T4	1 879	1 867	10,04	9,63	187 189	193 915
Série T6	3 683	5 340	8,13	7,88	453 150	678 081
Série B	532	777	9,81	9,43	54 195	82 408
Série B4	1	1	9,89	9,50	109	137
Série B6	151	255	8,04	7,79	18 778	32 704
Série F	40 885	43 457	11,37	10,84	3 595 930	4 010 019
Série FT4	1 479	1 508	11,21	10,69	131 962	141 024
Série FT6	8 396	8 270	9,11	8,78	921 659	942 212
Série I	397	371	13,04	12,36	30 397	29 991
Série P	2 185	2 224	12,78	12,12	171 003	183 527

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 025	-
Intérêts aux fins des distributions	147	8
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 392	(1 356)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6 132	442
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>8 696</b>	<b>(906)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	-
Rabais sur frais	259	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>256</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>8 952</b>	<b>(906)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	695	1 040
Frais d'administration (note 5)	98	151
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	16	-
Taxe de vente harmonisée	81	121
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>990</b>	<b>1 313</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>7 962</b>	<b>(2 219)</b>
Impôts sur le revenu	44	203
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>7 918</b>	<b>(2 422)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	3 992	(1 457)	0,58	(0,18)	6 901 229	8 192 509
Série T4	113	(38)	0,59	(0,18)	191 837	209 563
Série T6	243	(112)	0,45	(0,16)	540 620	712 219
Série B	38	(18)	0,54	(0,10)	69 337	178 240
Série B4	-	-	0,54	(0,20)	127	132
Série B6	11	-	0,40	-	27 079	80 604
Série F	2 704	(635)	0,71	(0,15)	3 792 397	4 333 180
Série FT4	97	(24)	0,72	(0,16)	135 718	156 866
Série FT6	548	(122)	0,59	(0,13)	932 256	962 655
Série I	27	(3)	0,89	(0,11)	30 183	29 056
Série P	145	(13)	0,83	(0,07)	175 062	195 291

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	68 730	76 633	1 867	1 983	5 340	5 435	777	1 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 992	(1 457)	113	(38)	243	(112)	38	(18)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(140)	(182)	(4)	(4)	(12)	(18)	(1)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 231)	(1 449)	(32)	(33)	(110)	(141)	(12)	(31)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 371)	(1 631)	(36)	(37)	(122)	(159)	(13)	(35)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 118	1 229	2	1	26	418	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 227	1 471	25	24	41	72	13	31
Rachat d'actions rachetables	(7 348)	(6 611)	(92)	(121)	(1 845)	(499)	(283)	(822)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(5 003)	(3 911)	(65)	(96)	(1 778)	(9)	(270)	(791)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(2 382)	(6 999)	12	(171)	(1 657)	(280)	(245)	(844)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	66 348	69 634	1 879	1 812	3 683	5 155	532	1 065

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	255	865	43 457	46 849	1 508	1 582
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	11	-	2 704	(635)	97	(24)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	(1)	(2)	(77)	(96)	(3)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(5)	(15)	(677)	(767)	(25)	(27)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(6)	(17)	(754)	(863)	(28)	(30)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	1 348	1 005	17	116
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	484	560	7	4
Rachat d'actions rachetables	-	-	(109)	(606)	(6 354)	(5 333)	(122)	(85)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	-	-	(109)	(606)	(4 522)	(3 768)	(98)	35
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(104)	(623)	(2 572)	(5 266)	(29)	(19)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	151	242	40 885	41 583	1 479	1 563

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Série		Série		Total	
	FT6		I		P		du	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	8 270	8 082	371	329	2 224	2 561	132 800	146 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	548	(122)	27	(3)	145	(13)	7 918	(2 422)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(25)	(26)	(1)	(1)	(4)	(4)	(268)	(340)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(214)	(209)	(5)	(5)	(31)	(34)	(2 342)	(2 711)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(239)	(235)	(6)	(6)	(35)	(38)	(2 610)	(3 051)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	91	217	-	-	32	-	2 634	2 986
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	18	17	6	6	35	36	1 856	2 221
Rachat d'actions rachetables	(292)	(174)	(1)	-	(216)	(574)	(16 662)	(14 825)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(183)	60	5	6	(149)	(538)	(12 172)	(9 618)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	126	(297)	26	(3)	(39)	(589)	(6 864)	(15 091)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	8 396	7 785	397	326	2 185	1 972	125 936	131 138

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 918	(2 422)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 392)	1 356
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6 132)	(442)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	4	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	99	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	37 934	21 265
Achat de placements et de dérivés	(31 053)	(7 497)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(2)	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	5	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(12)	5
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(29)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>7 338</b>	<b>12 266</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(754)	(828)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 570	1 173
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(15 634)	(13 040)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(14 818)</b>	<b>(12 695)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 480)	(429)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	10 140	460
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>2 656</b>	<b>31</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	152	8
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 007	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(44)	(203)

\*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.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	181 471	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 344 518	3 518 723	
	163 262	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	6 165 941	6 375 381	
	454 474	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8 621 757	9 021 309	
	251 070	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2 037 827	1 847 875	
	985 824	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	9 796 181	10 104 696	
	265 897	FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	5 539 137	5 735 398	
	187 038	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4 065 406	4 316 837	
	90 858	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	1 824 626	1 833 514	
USD	43 789	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 299 701	1 549 851	
	327 949	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	10 051 086	10 343 512	
	162 648	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 065 027	5 598 344	
	134 789	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 576 099	4 007 277	
	110 812	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 315 214	2 697 164	
	126 160	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 738 573	3 904 652	
	242 201	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7 986 871	8 387 421	
	380 494	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9 530 548	10 326 608	
	178 334	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	8 713 788	9 485 585	
	38 522	FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	627 271	636 383	
	131 464	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2 845 648	3 166 968	
USD	40 637	iShares Core MSCI Europe ETF	3 255 508	3 348 683	
	256 542	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8 568 514	9 335 563	
	44 154	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	905 735	1 022 165	
USD	24 974	FNB JPMorgan Active Value	1 895 699	2 164 034	
USD	15 120	Simplify MBS ETF	1 047 968	1 052 717	
USD	41 638	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1 164 521	1 197 784	
USD	57 318	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1 892 298	2 216 289	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>115 875 462</b>	<b>123 194 733</b>	<b>97,9</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(164 276)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>115 711 186</b>	<b>123 194 733</b>	<b>97,9</b>
Contrat(s) de change à terme				36 948	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>115 711 186</b>	<b>123 231 681</b>	<b>97,9</b>
Autres actifs (passifs) nets				2 703 895	2,1
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>125 935 576</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	66 237	USD	48 886	1,35	147
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	105 172	USD	76 733	1,37	1 525
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	210 875	USD	153 466	1,37	3 580
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	131 310	USD	95 916	1,37	1 751
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	668 127	USD	495 390	1,35	(617)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	210 860	USD	153 466	1,37	3 565
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	105 190	USD	76 733	1,37	1 542
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	670 609	USD	495 390	1,35	1 865
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	694 031	USD	511 200	1,36	3 523
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	52 520	USD	38 366	1,37	696
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	1 278 303	JPY	133 160 000	0,01	14 546
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	117 635	USD	85 946	1,37	1 542
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	685 959	USD	505 709	1,36	3 283
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>36 948</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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 2024

	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	38	(1)	-	37
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>37</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	55	(34)	-	21
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>(34)</b>	<b>-</b>	<b>21</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(84)	34	-	(50)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(84)</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	10 327	7,9
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	9 021	7,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	4 317	5,1
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	20 406	636	3,1
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	193 256	5 735	3,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	3 519	2,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	10 344	2,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	9 486	2,0
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	3 905	1,5
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	777 349	10 105	1,3
Fonds de lingots d'or CI	139 204	1 550	1,1
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	2 697	0,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	6 375	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	4 007	0,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	1 848	0,7
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	5 598	0,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	8 387	0,6
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI	436 528	1 834	0,4
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	3 167	0,3
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	2 164	0,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	2 216	0,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	1 022	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	9 335	0,1
Simplify MBS ETF	1 914 663	1 053	0,1
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	3 349	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 770 225	1 198	-

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



# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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 2024

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice 1000 E.-U. CI	131 179	11 852	9,0
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	10 539	8,3
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	4 844	5,7
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	154 522	5 277	3,4
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain CI	23 670	697	2,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	8 160	2,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	9 511	2,4
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	3 140	2,2
Fonds de lingots d'or CI	98 570	1 866	1,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	4 042	1,4
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	10 596	1,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	1 186	1,2
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	3 253	1,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	7 351	0,9
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	2 516	0,8
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	4 531	0,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	8 215	0,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	1 060	0,7
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	8 363	0,6
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	2 349	0,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	754 736	1 566	0,2
Simplify MBS ETF	634 433	1 251	0,2
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI	1 038 431	1 666	0,2
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	2 118	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	10 887	0,1
Xtrackers Harvest CSI300 China A-Shares ETF	2 283 911	1 929	0,1
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2 687 969	1 383	0,1

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	98	-
Paievements indirects†	31	-

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 211 910	8 425 672	193 915	216 901	678 081	712 139	82 408	211 801
Actions rachetables émises	116 550	135 280	204	43	3 305	55 014	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	127 234	163 167	2 482	2 644	5 208	9 594	1 378	3 483
Actions rachetables rachetées	(766 198)	(728 246)	(9 412)	(13 180)	(233 444)	(66 115)	(29 591)	(91 845)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	6 689 496	7 995 873	187 189	206 408	453 150	710 632	54 195	123 439

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	137	131	32 704	114 387	4 010 019	4 602 785	141 024	157 611
Actions rachetables émises	-	-	-	-	122 780	98 530	1 513	11 718
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	3	40	48	43 924	55 292	682	367
Actions rachetables rachetées	(30)	-	(13 966)	(80 730)	(580 793)	(523 557)	(11 257)	(8 484)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	109	134	18 778	33 705	3 595 930	4 233 050	131 962	161 212

	Série FT6		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	942 212	961 092	29 991	28 831	183 527	228 194
Actions rachetables émises	10 442	26 029	-	-	2 578	59
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 023	2 051	478	508	2 803	3 178
Actions rachetables rachetées	(33 018)	(20 683)	(72)	-	(17 905)	(50 635)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	921 659	968 489	30 397	29 339	171 003	180 796

†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.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500*	0,15**
Série T4	1,500*	0,15**
Série T6	1,500*	0,15**
Série B	1,500*	0,15**
Série B4	1,500*	0,15**
Série B6	1,500*	0,15**
Série F	0,500*	0,15**
Série FT4	0,500*	0,15**
Série FT6	0,500*	0,15**
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,15

\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,900 % à 1,500 % pour la série A, de 1,950 % à 1,500 % pour la série B, de 1,950 % à 1,500 % pour la série B4, de 1,950 % à 1,500 % pour la série B6, de 0,900 % à 0,500 % pour la série F, de 0,900 % à 0,500 % pour la série FT4, de 0,900 % à 0,500 % pour la série FT6, de 1,900 % à 1,500 % pour la série T4 et de 1,900 % à 1,500 % pour la série T6.

\*\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais d'administration annuels a été réduit de 0,22 % à 0,15 % pour la série A, de 0,21 % à 0,15 % pour la série B, de 0,18 % à 0,15 % pour la série B4, de 0,19 % à 0,15 % pour la série B6, de 0,22 % à 0,15 % pour la série F, de 0,20 % à 0,15 % pour la série FT4, de 0,19 % à 0,15 % pour la série FT6, de 0,22 % à 0,15 % pour la série T4 et de 0,22 % à 0,15 % pour la série T6.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	3 519
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	6 375
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9 021
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1 848
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	10 105
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série FNB en \$ CA)	5 735
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4 317
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1 550
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	10 344
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5 598
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4 007
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2 697
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3 905
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	8 387
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	10 327
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	636

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	37 011
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23 518
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5 236
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7 355
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3 967
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	3 193
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	21 361
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 342
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	26 343

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et 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 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	8,2
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	7,5
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	7,4
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	7,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	5,1
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	4,6
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	4,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,4
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,2
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,8
iShares Core MSCI Europe ETF	2,7
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	2,5
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,1
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,8
FNB JPMorgan Active Value	1,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,5
Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	1,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,0
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	0,8
Simplify MBS ETF	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 E.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	8,9
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	8,2
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	8,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	7,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	6,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (série de FNB en \$ CA)	4,0
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	3,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,4
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	2,0
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	1,8
FNB JPMorgan Active Value	1,6
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,5
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
Fonds amélioré d'obligations à courte durée CI (série FNB en \$ CA)	1,3
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	1,2
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	0,9
Simplify MBS ETF	0,9
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	0,8
FNB Indice des obligations indexées sur l'inflation du Trésor américain (couvert en \$ CA) CI	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 319 000 \$ (13 015 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaique CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	11 878	(3 696)	8 182	6,5
Euro	1	-	1	0,0
Yen japonais	-	(1 264)	(1 264)	(1,0)
<b>Total</b>	<b>11 879</b>	<b>(4 960)</b>	<b>6 919</b>	<b>5,5</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en k\$)	(en k\$)	(en k\$)	(%)
Dollar américain	8 657	4 676	13 333	10,0
Euro	1	-	1	0,0
<b>Total</b>	<b>8 658</b>	<b>4 676</b>	<b>13 334</b>	<b>10,0</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 692 000 \$ (1 333 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	123 195	-	-	123 195
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	37	-	37
<b>Total</b>	<b>123 195</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>123 232</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	130 148	-	-	130 148
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(29)	-	(29)
<b>Total</b>	<b>130 148</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>130 119</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	37 362	39 183
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	779	2 613
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	14
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	62	180
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	8	1
Dividendes à recevoir	4	4
Intérêts à recevoir	2	3
Rabais sur frais à recevoir	12	4
Autres comptes débiteurs	5	5
	38 245	42 007
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	22
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	8
Frais d'administration à payer	1	1
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	1 926
Montant à payer pour le rachat d'actions	65	56
Autres comptes créditeurs	-	-
	70	2 013
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>38 175</b>	<b>39 994</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
Série A	24 465	25 932	15,71	14,75	1 557 038	1 757 776
Série T4	92	88	10,39	9,95	8 847	8 806
Série T6	240	227	8,47	8,19	28 347	27 688
Série B	249	416	15,56	14,61	16 034	28 456
Série B4	1	1	10,28	9,84	104	141
Série B6	1	14	8,40	8,13	126	1 699
Série F	11 937	12 257	17,44	16,29	684 324	752 516
Série FT4	8	25	11,69	11,12	707	2 213
Série FT6	405	280	9,45	9,08	42 893	30 838
Série I	1	1	19,46	18,11	62	72
Série P	776	753	19,28	17,95	40 226	41 965

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



# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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 action et le nombre d'actions)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	288	-
Intérêts aux fins des distributions	14	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	424	(260)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 994	305
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>2 720</b>	<b>47</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	-
Rabais sur frais	75	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>74</b>	<b>-</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>2 794</b>	<b>47</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	234	327
Frais d'administration (note 5)	29	44
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Retenues d'impôts	3	-
Taxe de vente harmonisée	27	39
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>316</b>	<b>411</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt</b>	<b>2 478</b>	<b>(364)</b>
Impôts sur le revenu	6	34
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	<b>2 472</b>	<b>(398)</b>

## 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 action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Série A	1 533	(315)	0,94	(0,16)	1 633 177	1 945 707
Série T4	6	(1)	0,64	(0,10)	8 828	8 830
Série T6	15	(4)	0,52	(0,10)	27 881	41 592
Série B	18	8	0,81	0,11	22 902	73 340
Série B4	-	-	0,56	0,31	128	1 277
Série B6	-	-	0,34	(0,10)	765	1 690
Série F	819	(82)	1,14	(0,10)	721 120	833 696
Série FT4	-	-	0,67	(0,07)	1 011	2 212
Série FT6	26	(2)	0,68	(0,06)	38 554	30 474
Série I	-	-	1,30	(0,01)	68	72
Série P	55	(2)	1,32	(0,03)	41 106	75 791

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

États financiers (non audité)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	25 932	26 328	88	86	227	322	416	1 289
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 533	(315)	6	(1)	15	(4)	18	8
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	(2)	(1)	(6)	(8)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	(2)	(1)	(7)	(9)	-	-
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	558	1 080	-	25	12	-	-	8
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	1	1	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 558)	(2 139)	(1)	(32)	(8)	-	(185)	(822)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	(3 000)	(1 059)	-	(6)	5	3	(185)	(814)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	(1 467)	(1 374)	4	(8)	13	(10)	(167)	(806)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	24 465	24 954	92	78	240	312	249	483

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	27	14	13	12 257	12 208	25	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	819	(82)	-	-
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	300	106	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	-	(26)	(13)	-	(1 439)	(517)	(17)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	-	(26)	(13)	-	(1 139)	(411)	(17)	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	-	(26)	(13)	(1)	(320)	(493)	(17)	(1)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	1	12	11 937	11 715	8	22

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

États financiers (non audité)

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

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

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	280	260	1	1	753	1 195	39 994	41 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26	(2)	-	-	55	(2)	2 472	(398)
<b>Dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>								
Revenu net de placement	(9)	(6)	-	-	-	-	(17)	(17)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(2)
<b>Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables</b>	(10)	(7)	-	-	-	-	(19)	(19)
<b>Transactions sur actions rachetables</b>								
Produit de l'émission d'actions rachetables	108	-	-	-	-	-	978	1 219
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	-	-	-	-	-	4	4
Rachat d'actions rachetables	(1)	-	-	-	(32)	(12)	(5 254)	(3 548)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables</b>	109	-	-	-	(32)	(12)	(4 272)	(2 325)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>	125	(9)	-	-	23	(14)	(1 819)	(2 742)
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	405	251	1	1	776	1 181	38 175	39 010

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 472	(398)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(424)	260
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 994)	(305)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	2	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	22	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	9 647	4 727
Achat de placements et de dérivés	(7 257)	(1 804)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(9)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 456</b>	<b>2 482</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(14)	(15)
Produit de l'émission d'actions rachetables	678	461
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 952)	(2 774)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 288)</b>	<b>(2 328)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 832)	154
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 613	(64)
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>779</b>	<b>90</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	285	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	(6)	(34)

\*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.

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>					
	52 160	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	960 310	1 011 382	
	60 272	FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2 276 750	2 353 622	
	171 083	FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 245 066	3 395 998	
	97 006	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	786 688	713 964	
	70 784	FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 543 648	1 633 695	
USD	12 203	Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	366 417	431 908	
	121 225	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	3 719 639	3 823 436	
	60 241	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	1 893 131	2 073 495	
	50 642	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 345 584	1 505 587	
	40 097	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	840 170	975 961	
	47 127	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 397 540	1 458 581	
	78 515	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 583 171	2 718 974	
	138 283	FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 460 153	3 753 001	
	64 729	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	3 159 140	3 442 935	
	49 079	FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	1 068 289	1 182 313	
USD	16 525	iShares Core MSCI Europe ETF	1 327 697	1 361 739	
	94 857	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	3 168 620	3 451 846	
	16 430	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	336 957	380 355	
USD	9 128	FNB JPMorgan Active Value	690 896	790 955	
USD	23 332	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	771 062	902 168	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>34 940 928</b>	<b>37 361 915</b>	<b>97,9</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(41 989)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>34 898 939</b>	<b>37 361 915</b>	<b>97,9</b>
Contrat(s) de change à terme				10 523	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>34 898 939</b>	<b>37 372 438</b>	<b>97,9</b>
Autres actifs (passifs) nets				802 990	2,1
<b>Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>				<b>38 175 428</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	17 octobre 2024	CAD	28 591	USD	21 101	1,35	63
Banque de Montréal	A-1	20 novembre 2024	CAD	14 919	USD	10 885	1,37	216
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	20 novembre 2024	CAD	29 914	USD	21 770	1,37	508
Citigroup Inc.	A-1	20 novembre 2024	CAD	18 627	USD	13 606	1,37	248
Citigroup Inc.	A-1	12 décembre 2024	CAD	288 392	USD	213 831	1,35	(267)
Goldman Sachs Group Inc. (The)	A-1	20 novembre 2024	CAD	29 912	USD	21 770	1,37	506
Morgan Stanley	A-2	20 novembre 2024	CAD	14 922	USD	10 885	1,37	219
Morgan Stanley	A-2	12 décembre 2024	CAD	289 463	USD	213 831	1,35	805
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	231 751	USD	170 700	1,36	1 177
Banque Royale du Canada	A-1+	20 novembre 2024	CAD	7 450	USD	5 443	1,37	99
Banque Royale du Canada	A-1+	16 décembre 2024	CAD	466 932	JPY	48 640 000	0,01	5 313
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	20 novembre 2024	CAD	16 687	USD	12 192	1,37	219
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 décembre 2024	CAD	296 089	USD	218 285	1,36	1 417
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>10 523</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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 2024

	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	11	-	-	11
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2024

	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	14	(8)	-	6
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(22)	8	-	(14)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(22)</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>(14)</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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 2024

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) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	130 273	3 753	2,9
FNB alpha Marchés émergents CI	122 320	3 396	2,8
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	85 456	1 634	1,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI	514 516	3 823	0,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI	478 110	3 443	0,7
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	151 668	1 011	0,7
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	265 124	1 459	0,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	301 492	976	0,3
Fonds de lingots d'or CI	139 204	432	0,3
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI	818 742	2 354	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	560 015	1 506	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	276 750	714	0,3
FNB Indice d'actions japonaises CI	898 934	2 073	0,2
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 462 011	2 719	0,2
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	933 247	1 182	0,1
JPMorgan Active Value ETF	2 274 601	791	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 731 791	902	-
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 376 830	380	-
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	14 046 978	3 452	-
iShares Core MSCI Europe ETF	6 435 813	1 362	-

au 31 mars 2024

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) (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI	131 179	4 296	3,3
FNB alpha Marchés émergents CI	126 473	3 889	3,1
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI	84 475	1 830	2,2
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	330 180	2 952	0,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	397 128	3 511	0,9
Fonds de produits de base généraux CI Auspice	142 063	946	0,7
Fonds de lingots d'or CI	98 570	560	0,6
FNB Indice Morningstar International Valeur CI	285 237	1 569	0,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI	98 099	429	0,4
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI	318 535	1 181	0,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	776 273	2 666	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	312 326	929	0,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI	572 806	1 645	0,3
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	1 058 475	3 032	0,3
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	146 466	385	0,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 451 745	2 966	0,2
FNB Horizons Indice de banques à pondération égale	769 252	853	0,1
JPMorgan Active Value ETF	1 452 120	766	0,1
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 639 375	3 907	-
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2 283 911	671	-
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI	807 061	200	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	22	-
Paiements indirects†	7	-

## Transactions sur actions rachetables (note 4)

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 757 776	1 992 778	8 806	9 302	27 688	41 380	28 456	98 430
Actions rachetables émises	37 231	80 405	-	2 758	1 516	41	-	518
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	81	81	149	429	-	-
Actions rachetables rachetées	(237 969)	(159 765)	(40)	(3 443)	(1 006)	-	(12 422)	(61 586)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 557 038	1 913 418	8 847	8 698	28 347	41 850	16 034	37 362

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	141	2 919	1 699	1 688	752 516	845 941	2 213	2 212
Actions rachetables émises	-	-	-	-	18 343	7 258	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	3	4	5	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(40)	(2 784)	(1 577)	-	(86 535)	(35 239)	(1 506)	-
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	104	138	126	1 693	684 324	817 960	707	2 212

	Série FT6		Série I		Série P	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
<b>Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	30 838	30 462	72	72	41 965	75 999
Actions rachetables émises	11 876	5	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	271	25	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(92)	-	(10)	-	(1 739)	(751)
<b>Nombre d'actions rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	42 893	30 492	62	72	40 226	75 248

†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.



# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,550*	0,15**
Série T4	1,550*	0,15**
Série T6	1,550*	0,15**
Série B	1,550*	0,15**
Série B4	1,550*	0,15**
Série B6	1,550*	0,15**
Série F	0,550*	0,15**
Série FT4	0,550*	0,15**
Série FT6	0,550*	0,15**
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	
Série P		0,15

\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,950 % à 1,550 % pour la série A, de 2,000 % à 1,550 % pour la série B, de 2,000 % à 1,550 % pour la série B4, de 2,000 % à 1,550 % pour la série B6, de 0,950 % à 0,550 % pour la série F, de 0,950 % à 0,550 % pour la série FT4, de 0,950 % à 0,550 % pour la série FT6, de 1,950 % à 1,550 % pour la série T4 et de 1,950 % à 1,550 % pour la série T6.

\*\*À compter du 12 avril 2024, le taux des frais d'administration annuels a été réduit de 0,22 % à 0,15 % pour la série A, de 0,22 % à 0,15 % pour la série B, de 0,22 % à 0,15 % pour la série B4, de 0,22 % à 0,15 % pour la série B6, de 0,22 % à 0,15 % pour la série F, de 0,22 % à 0,15 % pour la série FT4, de 0,22 % à 0,15 % pour la série FT6, de 0,22 % à 0,15 % pour la série T4 et de 0,22 % à 0,15 % pour la série T6.

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2024
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	1 011
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	2 354
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	3 396
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	714
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	1 634
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	432
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	3 823
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	2 073
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	1 506
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	976
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	1 459
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	2 719
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	3 753
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	3 443

## Placements dans des parties liées (note 9) (suite)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	5 686
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	8 698
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 203
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	1 949
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	907
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	838
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	7 542
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 193
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	9 964

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de 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 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité CI (parts non couvertes)	10,1
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	9,8
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité CI (parts non couvertes)	9,0
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,0
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	8,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,1
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité CI (parts non couvertes)	6,2
FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	5,4
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,3
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3,9
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,8
iShares Core MSCI Europe ETF	3,6
FNB Indice des banques canadiennes à pondération égale Global X	3,1
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,6
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	2,6
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	2,4
FNB JPMorgan Active Value	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,1
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	1,9
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,1
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2024

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice 1000 É.-U. CI (parts ordinaires non couvertes)	10,7
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	9,8
FNB alpha Marchés émergents CI (série FNB en \$ CA)	9,7
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	8,8
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,6
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série FNB en \$ CA)	7,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	7,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	6,7
FNB indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (parts ordinaires non couvertes)	4,6
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	4,1
FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	3,9
FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	3,0
Fonds de produits de base généraux CI Auspice (parts ordinaires couvertes)	2,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires non couvertes)	2,3
FNB Horizons Equal Weight Banks Index	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,0
FNB JPMorgan Active Value	1,9
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	1,7
Fonds de lingots d'or CI (série FNB en \$ US)	1,4
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI (parts ordinaires non couvertes)	1,0
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	1,0
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 736 000 \$ (3 918 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	3 684	(1 262)	2 422	6,3
Yen japonais	-	(462)	(462)	(1,2)
<b>Total</b>	<b>3 684</b>	<b>(1 724)</b>	<b>1 960</b>	<b>5,1</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	2 077	(501)	1 576	3,9
<b>Total</b>	<b>2 077</b>	<b>(501)</b>	<b>1 576</b>	<b>3,9</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 196 000 \$ (158 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Veillez 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	37 362	-	-	37 362
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	11	-	11
<b>Total</b>	<b>37 362</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>37 373</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Fonds négocié(s) en bourse	39 183	-	-	39 183
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8)	-	(8)
<b>Total</b>	<b>39 183</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>39 175</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	365 810	387 641
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	750	692
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	150	126
Montant à recevoir pour la souscription de parts	11	421
Dividendes à recevoir	595	917
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	<b>367 317</b>	<b>389 798</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	154	193
Montant à payer pour le rachat de parts	-	8
Autres comptes créditeurs	-	-
	<b>154</b>	<b>201</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>367 163</b>	<b>389 597</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	367 163	389 597	12,72	11,75	28 873 064

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 319	3 166
Intérêts aux fins des distributions	14	23
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	10 688	7 683
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 194	(20 564)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>30 215</b>	<b>(9 692)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	4	(13)
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>12</b>	<b>(7)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>30 227</b>	<b>(9 699)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	183	114
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	11	5
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>194</b>	<b>120</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>30 033</b>	<b>(9 819)</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	30 033	(9 819)	0,94	(0,36)	32 040 491

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes 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 I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	389 597	330 137	389 597	330 137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 033	(9 819)	30 033	(9 819)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	3 478	27 928	3 478	27 928
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(55 945)	(46 019)	(55 945)	(46 019)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(52 467)	(18 091)	(52 467)	(18 091)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(22 434)	(27 910)	(22 434)	(27 910)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	367 163	302 227	367 163	302 227

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	30 033	(9 819)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(10 688)	(7 683)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 194)	20 564
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	183	114
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	180 094	104 123
Achat de placements et de dérivés	(132 627)	(88 772)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	322	(7)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>52 121</b>	<b>18 515</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	3 888	28 652
Montant versé au rachat de parts rachetables	(55 953)	(46 852)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(52 065)</b>	<b>(18 200)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	56	315
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	692	279
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>750</b>	<b>597</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14	21
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 630	3 154
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(1)
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.



# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS</b>			
	125 385	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	5 525 107	8 017 117	
	234 870	Brookfield Corp., catégorie A	11 585 570	16 870 711	
	150 065	Banque Canadienne Impériale de Commerce	9 440 195	12 449 392	
	524 910	Element Fleet Management Corp.	9 103 401	15 096 412	
	4 400	Fairfax Financial Holdings Ltd.	6 543 834	7 513 748	
	36 915	Intact Corporation financière	6 913 201	9 586 826	
	225 695	Société Financière Manuvie	8 301 264	9 021 029	
	89 305	Banque Royale du Canada	11 477 242	15 074 684	
	115 305	Financière Sun Life inc.	7 453 792	9 045 677	
	198 530	Groupe TMX Limitée	6 841 275	8 415 687	
	112 900	Banque Toronto-Dominion (La)	9 059 123	9 655 208	
	187 660	Trisura Group Ltd.	6 180 618	8 105 035	
			98 424 622	128 851 526	35,1
		<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>			
	73 145	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 254 084	8 460 682	
	70 005	Cargojet Inc.	9 047 509	9 671 191	
	42 840	TFI International Inc.	8 194 181	7 936 110	
	58 580	Industries Toromont Limitée	7 746 163	7 733 732	
	52 540	WSP Global Inc.	8 675 171	12 624 310	
	3 220	WSP Global Inc.	658 490	767 004	
			41 575 598	47 193 029	12,9
		<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>			
USD	13 755	Accenture PLC, catégorie A	6 453 156	6 575 771	
	66 950	CGI inc.	8 464 899	10 418 759	
	2 485	Constellation Software Inc.	6 733 358	10 933 999	
	2 570	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040	-	-	
	80 745	Lightspeed Commerce Inc.	1 836 719	1 800 614	
USD	12 445	Microsoft Corp.	5 247 724	7 242 483	
	85 570	Shopify Inc., catégorie A	7 865 746	9 271 510	
			36 601 602	46 243 136	12,6
		<b>ÉNERGIE</b>			
	195 535	Canadian Natural Resources Ltd.	7 899 275	8 781 477	
	344 355	Cenovus Energy Inc.	7 897 511	7 789 310	
	175 060	Enbridge Inc.	8 753 531	9 617 796	
	133 960	Pembina Pipeline Corp.	6 738 567	7 468 270	
	126 770	Tourmaline Oil Corp.	8 307 164	7 962 424	
			39 596 048	41 619 277	11,3
		<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>			
USD	33 595	Alphabet Inc., catégorie C	5 784 619	7 596 371	
USD	9 670	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 063 462	7 486 480	
	353 000	TELUS Corp.	8 125 793	8 009 570	
			17 973 874	23 092 421	6,3
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>			
	120 125	Alimentation Couche-Tard Inc.	7 774 930	8 981 746	
	44 585	Les Compagnies Loblaw limitée	7 107 792	8 028 867	
			14 882 722	17 010 613	4,6

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	30 325	Amazon.com Inc.	5 585 067	7 641 961	
	95 910	Restaurant Brands International Inc.	9 709 886	9 359 857	
			15 294 953	17 001 818	4,6
<b>MATÉRIAUX</b>					
	76 040	Mines Agnico Eagle Limitée	5 836 798	8 284 558	
	300 610	Société aurifère Barrick	8 271 958	8 086 409	
			14 108 756	16 370 967	4,5
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
	150 495	AltaGas Ltd.	4 821 572	5 038 573	
	195 530	Brookfield Infrastructure Partners LP	8 941 110	9 281 809	
			13 762 682	14 320 382	3,9
<b>IMMOBILIER</b>					
	42 880	Colliers International Group Inc.	6 144 518	8 801 120	
	21 470	FirstService Corp.	4 744 025	5 305 452	
			10 888 543	14 106 572	3,8
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>303 109 400</b>	<b>365 809 741</b>	<b>99,6</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(178 691)		
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>302 930 709</b>	<b>365 809 741</b>	<b>99,6</b>
		Autres actifs (passifs) nets		1 353 080	0,4
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>367 162 821</b>	<b>100,0</b>

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

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	181	111
Paielements indirects†	58	42

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	33 150 520	29 830 869
Parts rachetables émises	296 568	2 488 701
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 574 024)	(4 135 088)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	28 873 064	28 184 482

†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.

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

Série I	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
	investisseurs	investisseurs

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	94	4 742
Garanties (hors trésorerie)	99	4 979

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	8
Charges	(3)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	8	6
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	33,4
Technologies de l'information	14,5
Produits industriels	12,9
Énergie	11,5
Services de communication	5,9
Biens de consommation discrétionnaire	4,9
Biens de consommation de base	4,3
Services publics	3,7
Immobilier	3,5
Soins de santé	2,7
Matériaux	2,2
Autres actifs (passifs) nets	0,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 36 581 000 \$ (38 764 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	36 660	-	36 660	10,0
<b>Total</b>	<b>36 660</b>	<b>-</b>	<b>36 660</b>	<b>10,0</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers (en k\$)	Dérivés (en k\$)	Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
Dollar américain	38 700	-	38 700	9,9
<b>Total</b>	<b>38 700</b>	<b>-</b>	<b>38 700</b>	<b>9,9</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 3 666 000 \$ (3 870 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

# Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	365 810	-	-	365 810
Total	365 810	-	-	365 810

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	387 641	-	-	387 641
Total	387 641	-	-	387 641

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Fiducie privée d'actions américaines CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

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

	30 sept. 2024	31 mars 2024
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	43 670	39 581
Placements donnés en garantie	161	3 673
Trésorerie	468	356
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	69	1 276
Dividendes à recevoir	5	7
Intérêts à recevoir	1	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	44 374	44 897
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	1	165
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	11	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	12	165
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	44 362	44 732

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024

(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. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024	30 sept. 2024	31 mars 2024
	Série I	44 362	44 732	12,15	11,13	3 650 638

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

# Fiducie privée d'actions américaines 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)

	2024	2023
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	220	528
Intérêts aux fins des distributions	9	5
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	41	397
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 616	6 214
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	863	(1 107)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>3 749</b>	<b>6 037</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	2
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(15)	16
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(15)</b>	<b>18</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>3 734</b>	<b>6 055</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	9
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	21	53
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
<b>Total des charges</b>	<b>24</b>	<b>65</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 710</b>	<b>5 990</b>

## 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 :	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Série I	3 710	5 990	1,01	0,59	3 655 889

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



# Fiducie privée d'actions américaines 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 I		Total du Fonds	
	2024	2023	2024	2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	44 732	109 661	44 732	109 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 710	5 990	3 710	5 990
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	3 345	2 481	3 345	2 481
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 425)	(17 281)	(7 425)	(17 281)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 080)	(14 800)	(4 080)	(14 800)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(370)	(8 810)	(370)	(8 810)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	44 362	100 851	44 362	100 851

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

# Fiducie privée d'actions américaines 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)

	2024	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 710	5 990
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 616)	(6 214)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(863)	1 107
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	9
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	6 406	17 541
Achat de placements et de dérivés	(3 660)	(4 191)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	2	15
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 986</b>	<b>14 256</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	4 552	2 554
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 425)	(17 174)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(2 873)</b>	<b>(14 620)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	113	(364)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	356	62
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>468</b>	<b>(301)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12	6
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	201	490
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(3)
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.

# Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	9 026	Bank of America Corp.	410 917	484 382	
USD	2 472	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	510 564	1 538 767	
USD	9 492	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	233 400	607 083	
USD	32 600	Brookfield Corp., catégorie A	877 086	2 343 378	
USD	4 632	JPMorgan Chase & Co.	523 249	1 320 943	
USD	8 826	KKR & Co., Inc.	356 927	1 558 697	
USD	2 289	Mastercard Inc., catégorie A	656 630	1 528 685	
USD	1 527	S&P Global Inc.	605 757	1 066 919	
USD	5 830	Visa Inc., catégorie A	659 408	2 167 921	
			4 833 938	12 616 775	28,4
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	14 560	Alphabet Inc., catégorie A	1 450 673	3 265 864	
USD	16 945	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	969 203	912 107	
USD	9 753	Live Nation Entertainment Inc.	879 339	1 444 222	
USD	1 188	Meta Platforms Inc., catégorie A	445 724	919 745	
USD	3 468	Walt Disney Co. (The)	448 907	451 160	
			4 193 846	6 993 098	15,8
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	15 200	Brookfield Business Corp., catégorie A	485 982	520 715	
USD	31 143	Brookfield Business Partners LP	962 069	981 381	
USD	1 015	CACI International Inc., catégorie A	367 079	692 628	
USD	8 287	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	808 468	958 711	
USD	15 290	CSX Corp.	-	-	
USD	724	TransDigm Group Inc.	574 075	1 397 407	
USD	6 240	Uber Technologies Inc.	609 683	634 297	
USD	2 559	Waste Connections Inc.	337 677	618 882	
			4 763 070	6 518 066	14,7
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	1 075	Accenture PLC, catégorie A	450 965	513 919	
USD	3 543	Apple Inc.	689 476	1 116 473	
USD	3 729	Microsoft Corp.	917 311	2 170 126	
USD	2 540	NVIDIA Corp.	312 842	417 173	
USD	2 077	Salesforce Inc.	692 254	768 862	
			3 062 848	4 986 553	11,2
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	8 412	Amazon.com Inc.	1 189 483	2 119 841	
USD	169	Booking Holdings Inc.	711 060	962 739	
USD	2 316	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, CAAE	413 050	481 149	
USD	2 056	McDonald's Corp.	563 049	846 732	
USD	2 940	Nike Inc., catégorie B	469 805	351 496	
			3 346 447	4 761 957	10,7
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	7 646	Boston Scientific Corp.	358 766	866 562	
USD	1 833	GE HealthCare Technologies Inc.	216 409	232 658	
USD	900	Stryker Corp.	411 004	439 727	
USD	982	Thermo Fisher Scientific Inc.	685 760	821 526	
USD	2 181	UnitedHealth Group Inc.	812 259	1 724 628	
USD	2 206	Zoetis Inc.	537 902	582 917	
			3 022 100	4 668 018	10,5

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

# Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>IMMOBILIER</b>					
USD	1 844	American Tower Corp.	520 256	579 986	
USD	7 244	CoStar Group Inc.	746 671	739 096	
			1 266 927	1 319 082	3,0
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
USD	27 643	Brookfield Infrastructure Partners LP	699 644	1 309 998	3,0
<b>ÉNERGIE</b>					
USD	11 962	Enbridge Inc.	502 963	656 989	1,5
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>25 691 783</b>	<b>43 830 536</b>	<b>98,8</b>
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(7 149)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>25 684 634</b>	<b>43 830 536</b>	<b>98,8</b>
		Position(s) vendeur sur option(s)		(1 136)	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>25 684 634</b>	<b>43 829 400</b>	<b>98,8</b>
		Autres actifs (passifs) nets		532 784	1,2
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>44 362 184</b>	<b>100,0</b>

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

# Fiducie privée d'actions américaines CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2024 (non audité) (suite)

## Position(s) vendeur sur option(s)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot		Prix		Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
		par contrat	Date d'expiration	d'exercice (\$)	Devises			
(30)	Bank of America Corp., (option d'achat) – 42,00	100	18 octobre 2024	42,00	USD	(1 373)	(1 136)	
Valeur totale de la (des) position(s) vendeur sur option(s)							(1 373)	(1 136)

# Fiducie privée d'actions américaines 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)

	2024	2023
Commissions de courtage	3	9
Paielements indirects†	1	3

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2024	2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 018 873	10 930 153
Parts rachetables émises	294 423	234 866
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(662 658)	(1 643 115)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>3 650 638</b>	<b>9 521 904</b>

†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.

# Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2024 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

## Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2024	2023
Titres prêtés	414	678
Garanties (hors trésorerie)	436	714

## 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)

	2024	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	3
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	2
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>-</b>	<b>30,0</b>

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

# Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2024, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2024

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Services financiers	30,0
Produits industriels	14,0
Services de communication	16,0
Biens de consommation discrétionnaire	11,0
Technologies de l'information	9,6
Soins de santé	8,2
Services publics	2,8
Énergie	1,5
Immobilier	3,6
Autres actifs (passifs) nets	3,7
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,4</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,4)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,4)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2024, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 383 000 \$ (4 325 000 \$ au 31 mars 2024). 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 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	44 278	(1)	44 277	99,8
<b>Total</b>	<b>44 278</b>	<b>(1)</b>	<b>44 277</b>	<b>99,8</b>

au 31 mars 2024-

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en k\$)	Actif net (%)
	(en k\$)	Dérivés (en k\$)		
Dollar américain	43 614	(165)	43 449	97,1
<b>Total</b>	<b>43 614</b>	<b>(165)</b>	<b>43 449</b>	<b>97,1</b>

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

Au 30 septembre 2024, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2024) 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 4 428 000 \$ (4 345 000 \$ au 31 mars 2024). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.



# Fiducie privée d'actions américaines CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## 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 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	43 831	-	-	43 831
<b>Total</b>	<b>43 831</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 831</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(1)	-	-	(1)
<b>Total</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Actions	43 254	-	-	43 254
<b>Total</b>	<b>43 254</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 254</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2024

	Niveau 1 (en k\$)	Niveau 2 (en k\$)	Niveau 3 (en k\$)	Total (en k\$)
Option(s)	(165)	-	-	(165)
<b>Total</b>	<b>(165)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(165)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2024 et de l'exercice clos le 31 mars 2024.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non audité)

## 1. LES FONDS

La Sentry Corporate Class Ltd. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario. La Société comprend 15 catégories d'actions (les « Fonds ») d'une société de fonds commun de placement.

L'objectif de la Société consiste à investir dans les actifs attribuables à chaque Fonds actuellement offert en respectant l'objectif de placement de chaque Fonds. Une valeur liquidative distincte est calculée quotidiennement pour chaque Fonds de la Société. Les Fonds tirent leur valeur de placements en portefeuille souscrits par la Société pour le compte des Fonds.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacun des Fonds indiqués comme des entités publiantes distinctes.

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 l'administrateur (l'administrateur) et le 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<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 21 novembre 2024.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5/T5	Série AT8/T8	Série B	Série B8	Série E
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	28 mars 2006	-	-	-	28 mars 2006	-	30 janv. 2019
Catégorie d'obligations de sociétés CI	31 août 2012	-	-	-	31 août 2012	-	30 janv. 2019
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	7 juin 2013	-	-	14 déc. 2015	7 juin 2013	14 déc. 2015	30 janv. 2019
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	28 mars 2006	-	-
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	12 juin 2014	-	-	-	12 juin 2014	-	30 janv. 2019
Catégorie de métaux précieux CI	15 avril 2008	-	-	-	15 avril 2008	-	30 janv. 2019
Catégorie d'occasions de ressources CI	28 mars 2000	-	-	-	28 mars 2000	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	29 mai 2012	-	8 avril 2022	8 avril 2022	29 mai 2012	-	30 janv. 2019
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	18 avril 2016	-	-	-	18 avril 2016	-	-
	Série ET5	Série ET8	Série EF	Série EFT5	Série EFT8	Série F	Série FH
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	31 août 2012	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	-	-	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	7 juin 2013	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	-	-	30 janv. 2019	-	-	12 juin 2014	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	30 janv. 2019	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	-	-	-	15 avril 2008	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022	8 avril 2022	29 mai 2012	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	-	-	-	18 avril 2016	-

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IH	Série IT8	Série O	Série OT5
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	-	21 août 2008	-	-	30 janv. 2019	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	-	31 août 2012	-	-	30 janv. 2019	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	14 déc. 2015	7 juin 2013	-	-	30 janv. 2019	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	21 août 2008	-	-	-	-
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	-	-	12 juin 2014	-	-	30 janv. 2019	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	-	21 août 2008	-	-	30 janv. 2019	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	-	21 août 2008	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	8 avril 2022	29 mai 2012	-	8 avril 2022	30 janv. 2019	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	-	18 avril 2016	-	-	-	-
	Série OT8	Série P	Série PH	Série PT8	Série W	Série WH	Série WT8
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-	25 mars 2015	-	-	27 sept. 2019*	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-	4 juill. 2016	22 nov. 2022	-	22 nov. 2022 <sup>^</sup>	22 nov. 2022 <sup>^</sup>	-
Catégorie d'immobilier mondial CI	-	25 mars 2015	-	14 déc. 2015	8 févr. 2022 <sup>^</sup>	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	25 mars 2015	-	-	22 juin 2020	-	-
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	-	25 mars 2015	-	-	27 sept. 2019*	-	-
Catégorie de métaux précieux CI	-	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI	-	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI	8 avril 2022	25 mars 2015	-	8 avril 2022	27 sept. 2019	-	8 avril 2022
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-	18 avril 2016	-	-	-	-	-
	Série X						
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	-						
Catégorie d'obligations de sociétés CI	-						
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	-						
Catégorie d'immobilier mondial CI	-						
Catégorie du marché monétaire CI	4 juin 2010						
Catégorie d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	-						
Catégorie de métaux précieux CI	-						
Catégorie d'occasions de ressources CI	-						
Catégorie d'actions américaines CI	-						
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	-						

\* Depuis le 31 décembre 2019, les séries sont fermées aux nouveaux achats.

<sup>^</sup> 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.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série T4	Série AT5/T5	Série T6	Série T7	Série B	Série B4
Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-	-	26 juin 2017	-
	Série B5	Série B6	Série B7	Série E	Série EF	Série F	Série FT4
Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)	-	16 sept. 2014	-	-	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014	-
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)	-	16 sept. 2014	-	-	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)	26 juin 2017	-	-	-	-	26 juin 2017	-
	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série I	Série O	Série P	Série W
Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu équilibré CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	25 mars 2015	-
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI)	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	25 mars 2015	-
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu prudent CI)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	25 mars 2015	-
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de croissance CI)	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	25 mars 2015	-
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI (auparavant Portefeuille personnel de revenu défensif CI)	26 juin 2017	-	-	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-

Le 5 avril 2024, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes 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 5 avril 2024, 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.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé (suite)	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	1 331 948	115 783
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	2 018 097	171 105
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	Catégorie de société gestion du revenu Sélect CI	3 052 494	263 621
Catégorie mandat de croissance réelle CI	Catégorie de société d'actions mondiales Sélect CI	2 819 965	281 997
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	183 415	12 707
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	86 514	5 567
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	Catégorie de société obligations canadiennes CI	71 132	5 056

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

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») 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 actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte d'un Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023.

## 2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

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

Les informations significatives sur les 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 de placement, 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 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 d'actions 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 débetures 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.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non auditée) (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 le 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.

## g. Conversion de 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 de l'action

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

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 2024, au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les actionnaires et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

## i. Classement des parts

Les actions 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 d'actions rachetables, par action

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions 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. 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 liquidée 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 ».

## n. 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

# Catégorie de société Sentry Limitée

## Notes des états financiers (non auditée) (suite)

choissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

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.

### **o. 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 garantis par 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 à 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.

### **p. 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.

### **q. 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 actionnaires 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 actionnaires 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.

### **r. 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 sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

### 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 ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date des états de la situation financière. 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 actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions 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. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 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 opérations sur actions 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	2024 (en \$)	2023 (en \$)
Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	6 890	11 097
Catégorie d'obligations de sociétés CI	4 413	4 440
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	55 509	86 496
Catégorie d'immobilier mondial CI	6 959	6 196
Catégorie du marché monétaire CI	2 190	2 097
Catégorie Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	3 256	3 171
Catégorie Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	1 083	1 160
Catégorie Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	3 198	3 022
Catégorie Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	6 668	7 416
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	5 422	4 932
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	5 635	6 517
Catégorie de métaux précieux CI	5 158	4 577
Catégorie d'occasions de ressources CI	1 662	1 812
Catégorie d'actions américaines CI	13 242	17 492
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	2 341	2 916

### 5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

#### Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PT8, W, WH et WT8) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.



# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, IT8, O, OT5, OT8, P, PH, PT8, W, WH et WT8.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, le gestionnaire du Fonds a absorbé un total de néant (31 mars 2024 – 88 000 \$) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par le Fonds suivant : Catégorie du marché monétaire CI.

## Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, 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 la série I, la série IH et la série IT8) 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 actions des séries I, IH, et IT8.

La Catégorie du marché monétaire CI ne paie pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

## Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire 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 l'actionnaire 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 actionnaires admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des actions additionnelles de la série correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

## 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, 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 ».

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 l'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

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

## 8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

## 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 entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

## Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

## 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

### Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que 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, la Catégorie d'occasions de ressources CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative 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 la valeur liquidative du Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, le montant le plus faible de la juste valeur cumulée de l'effet de levier exercé par la Catégorie d'occasions de ressources CI était de néant (néant de la valeur liquidative) (0,2 millions \$ au 31 mars 2024, 0,4 % de la valeur liquidative) et le montant le plus élevé de la juste valeur cumulée de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de néant (néant de la valeur liquidative) (0,2 millions \$ au 31 mars 2024, 1,0 % de la valeur liquidative).

### 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 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2024).

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.

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non auditée) (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 d'actions 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 les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

### Autre risque de prix

L'autre risque de prix représente la perte éventuelle que pourrait entraîner une variation de la juste valeur des instruments financiers, à l'exception des pertes découlant de taux d'intérêt ou de change, qu'elles soient liées à des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou à tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements dans le secteur des titres de capitaux propres et des titres de créance. La valeur maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces instruments, à l'exception des titres vendus à découvert, des options vendues et des contrats à terme standardisés, pour lesquels les pertes éventuelles peuvent être illimitées.

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 des 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.

## 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 annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

## 11. LÉGENDE DES DEVICES

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

# Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (non audité) (suite)

---

DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thai
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taiwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

# Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité)

## 1. LES FONDS

Les Fonds suivants (les « Fonds ») sont des fonds communs de placement à capital variable établis 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 l'administrateur (l'administrateur) et le 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<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 21 novembre 2024.

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 T8	Série AT6	Série B	Série B8	Série D
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	18 sept. 2009	-	-	-	18 sept. 2009	-	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	22 juin 2009	-	-	-	22 juin 2009	-	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	-	-	-
Fonds d'immobilier mondial CI	24 déc. 1997	-	14 déc. 2015	-	24 déc. 1997	14 déc. 2015	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	21 août 2008	-	14 déc. 2015	22 nov. 2019	21 août 2008	14 déc. 2015	22 nov. 2019
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	28 juill. 2005	-	-	-	28 juill. 2005	-	-
Fonds de métaux précieux CI	24 déc. 1997	-	-	-	24 déc. 1997	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	4 mars 2013	9 mars 2020	-	-	4 mars 2013	-	-
Fonds d'actions américaines CI	31 mai 2011	-	-	-	31 mai 2011	-	22 nov. 2019
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
	Série E	Série EF	Série F	Série FH	Série FT8	Série I	Série IH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	18 sept. 2009	-	-	18 sept. 2009	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	22 juin 2009	-	-	28 mai 2010	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019	21 août 2008	-	14 déc. 2015	21 août 2008	-
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	28 juill. 2005	-	-	21 août 2008	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	4 mars 2013	9 mars 2020	-	4 mars 2013	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	30 janv. 2019	31 mai 2011	-	-	31 mai 2011	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	14 nov. 2016	-
	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série PT8	Série W	Série WH
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-

<sup>^</sup>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.

# Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série P	Série PH	Série PP	Série PT8	Série W	Série WH
Fonds d'infrastructures mondiales CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	8 févr. 2022 <sup>^</sup>	-
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-	22 nov. 2022	22 nov. 2022	-	-	22 nov. 2022 <sup>^</sup>	-
Fonds d'immobilier mondial CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	22 nov. 2019	14 déc. 2015	-	-
Fonds nord-américain de dividendes CI	22 nov. 2019	25 mars 2015	-	-	14 déc. 2015	8 févr. 2022 <sup>^</sup>	-
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-
Fonds de métaux précieux CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	-	-
Fonds de revenu et d'actions américain CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	9 mars 2020	-	-	22 juin 2020	9 mars 2020
Fonds d'actions américaines CI	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-
Fiducie privée d'actions américaines CI	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Série X</b>						
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI	27 févr. 1997						
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	-						
Fonds d'infrastructures mondiales CI	1 <sup>er</sup> avril 2009						
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	-						
Fonds d'immobilier mondial CI	-						
Fonds nord-américain de dividendes CI	-						
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (auparavant Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI)	-						
Fonds de métaux précieux CI	-						
Fonds de revenu et d'actions américain CI	-						
Fonds d'actions américaines CI	-						
Fiducie privée d'actions américaines CI	-						

<sup>^</sup>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.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024. 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 2024 et 2023.

## 2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

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

Les informations significatives sur les 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. Le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et son 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.

# Fonds communs de placement CI

## Notes des états financiers (non auditée) (suite)

### 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.

### 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. La valeur liquidative par part des séries AH, FH, IH, PH et WH est toutefois 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 complet pendant lequel la TSX est ouverte 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 2024, au 31 mars 2024 et au 30 septembre 2023, 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 chaque 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 représente l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série, divisée par le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation de la série correspondante 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

# Fonds communs de placement CI

## Notes des états financiers (non auditée) (suite)

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. Contrat(s) d'option

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 ».

### n. 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 liquidée 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 ».

### o. Compensation des instruments financiers

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

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux

contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

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

### p. 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 garantis par 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 catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur de chacun des fonds sous-jacents concernés. 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



# Fonds communs de placement CI

## Notes des états financiers (non audité) (suite)

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 à 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.

### q. 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.

### r. 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.

### s. Opérations autres qu'en espèces

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

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

## 3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et

sur les montants présentés des revenus et des charges pour 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 ont été examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date des états de la situation financière. 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.

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

# Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. 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 :

<b>Fonds</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>(en \$)</b>	<b>(en \$)</b>
Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations		
canadiennes CI	5 685	10 071
Fonds d'infrastructures mondiales CI	2 311	2 275
Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure CI	44 768	162 929
Fonds d'immobilier mondial CI	3 537	3 248
Fonds nord-américain de dividendes CI	3 406	3 914
Fonds d'actions nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	2 343	4 526
Fonds de métaux précieux CI	3 905	3 401
Fonds de revenu et d'actions américain CI	55 249	73 813
Fonds d'actions américaines CI	2 156	2 923

## 5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

### Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IH, O, P, PH, PT8, W et WH) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IH, O, P, PH, PP, PT8, W et WH.

### Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, 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 la série I et la série IH) 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 actions de séries I et IH.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

### 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, 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 ».

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 l'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 de la Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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

# Fonds communs de placement CI

## Notes des états financiers (non auditée) (suite)

d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

La Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI, la Fiducie privée d'actions américaines CI et le Fonds de titres mondiaux de qualité supérieure 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 assujetties à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés imposables 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.

### 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.

### 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 entre fonds liés*

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque 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 géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2024 et 2023, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

### 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

#### 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 de métaux précieux CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative 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 la valeur liquidative du Fonds.

Au cours de la période close le 30 septembre 2024, le montant le plus faible de la juste valeur cumulée de l'effet de levier exercé par le Fonds de métaux précieux CI était de néant (néant de la valeur liquidative) (0,5 millions \$ au 31 mars 2024, 0,3 % de la valeur liquidative) et le montant le plus élevé de la juste valeur cumulée de l'effet de levier utilisé au cours de la période était de 0,9 millions \$ (0,4 % de la valeur liquidative) (4,1 millions \$ au 31 mars 2024, 1,7 % de la valeur liquidative).

#### Risque de concentration

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

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

# Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non auditée) (suite)

## Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la 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 cotes de crédit des titres de créance, des titres privilégiés 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. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2024, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2024).

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

## Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de 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 les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

### Autre risque de prix

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

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

### Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie 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 des 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.

# Fonds communs de placement CI

Notes des états financiers (non audité) (suite)

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.

## 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 annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

## 11. LÉGENDE DES DEVICES

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

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse

PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour
ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
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, 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](mailto: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](http://www.ci.com) ou à l'adresse [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

**Pour plus d'informations, veuillez visiter [www.ci.com](http://www.ci.com).**

SA\_F 11/24