



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2026

FONDS DISTINCTS
SUNWISE® ELITE

30 JUIN 2026



émis par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite	1
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	8
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	15
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	22
Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite	29
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	36
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	43
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	50
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	57
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	64
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	71
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	78
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	85
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	92
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	99
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	106
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	113
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	120
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	127
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	134
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	141
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	148
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	155
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	162
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	169
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	176
Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite	183
Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	190

Fonds équilibré

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	197
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	204
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	211
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	218
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	225
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	232
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	239
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	246
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	253

Fonds de revenu

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	260
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	267
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	274
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	281
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	288
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	295

Fonds jumelé

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	302
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	309

Table des matières (suite)

Fonds jumelé (suite)

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite	316
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	323
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	330
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	337
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	344
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite	351

Portefeuilles

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	358
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	365
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	372
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	379
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	386
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	393
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	400
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	407
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	414
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	421
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	428
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	435
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	442
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	449
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	456
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	463
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	470
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	477
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	484
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	491
Notes des états financiers	498
Avis juridique	503

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 867	7 698
Trésorerie	48	61
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	300	251
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	8 215	8 011
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	299	250
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	10	11
	325	277
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 890	7 734
*Placements au coût	7 052	7 124
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,16	14,61
Catégorie B	17,08	16,39
Catégorie C	18,91	18,10
Catégorie I	45,40	42,92

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	76	80
Distribution de gains en capital provenant des placements	33	32
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	130	88
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	241	371
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	480	571
Charges (note 6)		
Frais de gestion	73	75
Frais d'administration	10	10
Frais d'assurance	55	56
Taxe de vente harmonisée	15	15
	153	156
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	327	415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,50	0,67
Catégorie B	0,68	0,80
Catégorie C	0,84	0,94
Catégorie I	2,79	2,70
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	137 300	145 080
Catégorie B	243 585	266 019
Catégorie C	73 142	75 276
Catégorie I	11 720	13 077

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 734	8 129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	327	415
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 154	181
Montant versé au rachat de parts	(1 325)	(627)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(171)	(446)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 890	8 098

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	327	415
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(130)	(88)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(241)	(371)
Produit de la vente de placements	1 631	1 089
Achat de placements	(1 369)	(429)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(109)	(112)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	109	502
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 154	181
Montant versé au rachat de parts	(1 276)	(687)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(122)	(506)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13)	(4)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	61	54
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	50
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
236 813	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	2 248 409	2 288 636	
249 527	Fonds mondial de dividendes CI (série I)	4 803 246	5 578 181	
Total du portefeuille de placements		7 051 655	7 866 817	99,7
Autres actifs (passifs) nets			23 282	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 890 099	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds mondial de dividendes CI			
112 085	NVIDIA Corp.	16 574 086	31 807 217
105 551	AstraZeneca PLC	18 517 319	27 997 880
337 881	Bank of America Corp.	25 144 908	27 304 801
91 038	BAWAG Group AG	8 235 165	25 861 376
37 225	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 402 100	25 213 001

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

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	904 911	5 578	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	2 289	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de dividendes CI	901 398	5 387	0,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	2 311	0,1

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	138 607	150 039	240 068	273 994
Parts émises contre trésorerie	5 841	555	18 771	10 377
Parts rachetées	(23 176)	(8 956)	(29 165)	(28 372)
Nombre de parts à la clôture de la période	121 272	141 638	229 674	255 999

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 686	76 276	12 808	13 127
Parts émises contre trésorerie	14 620	481	11 164	-
Parts rachetées	(9 075)	(2 927)	(7 566)	(106)
Nombre de parts à la clôture de la période	73 231	73 830	16 406	13 021

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,16	1 839	121 272	18,85	4,32	0,51	4,83	4,83	11,87
2025	14,61	2 025	138 607	23,54	4,32	0,51	4,83	4,83	11,80
2024	13,90	2 085	150 039	85,63	4,31	0,51	4,82	4,82	11,74
2023	12,47	2 276	182 508	29,63	4,32	0,50	4,82	4,82	11,59
2022	11,55	2 223	192 503	112,51	4,44	0,49	4,93	4,93	11,17
2021	13,14	2 919	222 147	1,81	4,31	0,47	4,78	4,78	10,84
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,08	3 922	229 674	18,85	3,62	0,36	3,98	3,98	10,11
2025	16,39	3 934	240 068	23,54	3,62	0,37	3,99	3,99	10,10
2024	15,45	4 234	273 994	85,63	3,61	0,36	3,97	3,97	10,01
2023	13,75	4 490	326 463	29,63	3,62	0,38	4,00	4,00	10,41
2022	12,63	5 079	402 078	112,51	3,81	0,40	4,21	4,21	10,52
2021	14,27	6 720	471 029	1,81	3,81	0,40	4,21	4,21	10,44
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	18,91	1 384	73 231	18,85	3,12	0,34	3,46	3,46	10,95
2025	18,10	1 225	67 686	23,54	3,12	0,34	3,46	3,46	11,08
2024	16,98	1 295	76 276	85,63	3,11	0,33	3,44	3,44	10,56
2023	15,03	1 251	83 196	29,63	3,12	0,32	3,44	3,44	10,35
2022	13,73	1 323	96 376	112,51	3,31	0,33	3,64	3,64	10,17
2021	15,42	1 676	108 733	1,81	3,31	0,34	3,65	3,65	10,33
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	45,40	745	16 406	18,85	0,86	0,08	0,94	0,94	9,48
2025	42,92	550	12 808	23,54	0,86	0,08	0,94	0,94	9,46
2024	39,26	515	13 127	85,63	0,85	0,04	0,89	0,89	5,00
2023	33,88	1 017	30 009	29,63	0,86	0,04	0,90	0,90	5,00
2022	30,17	1 210	40 111	112,51	0,90	0,04	0,94	0,94	5,00
2021	32,98	1 365	41 381	1,81	0,85	0,04	0,89	0,89	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé mondial de dividendes CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	43 453	43 661
Trésorerie	161	356
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	678	1 100
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	44 294	45 132
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	675	1 148
Frais de gestion à payer	79	83
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	51	55
	815	1 296
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	43 479	43 836
*Placements au coût	27 892	30 048
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,51	24,21
Catégorie B	28,62	27,05
Catégorie C	32,56	30,69
Catégorie I	47,53	44,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 390	914
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 947	(165)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 337	749
Charges (note 6)		
Frais de gestion	411	414
Frais d'administration	51	52
Frais d'assurance	274	275
Taxe de vente harmonisée	78	78
	814	819
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 523	(70)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,25	(0,16)
Catégorie B	1,57	(0,06)
Catégorie C	1,84	(0,03)
Catégorie I	3,41	0,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	219 433	242 048
Catégorie B	882 427	1 009 657
Catégorie C	319 809	382 909
Catégorie I	80 712	99 302

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	43 836	46 229
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 523	(70)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 309	1 451
Montant versé au rachat de parts	(4 189)	(4 843)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 880)	(3 392)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	43 479	42 767

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 523	(70)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 390)	(914)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 947)	165
Produit de la vente de placements	4 632	5 051
Achat de placements	(665)	(465)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(12)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer (Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	(8)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 145	3 746
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 322	1 451
Montant versé au rachat de parts	(4 662)	(5 390)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 340)	(3 939)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(195)	(193)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	356	437
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	161	244
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 893 070	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	27 892 358	43 452 958	99,9
	Total du portefeuille de placements	27 892 358	43 452 958	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		25 987	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		43 478 945	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
186 006	NVIDIA Corp.	11 028 512	52 784 344
110 778	Apple Inc.	33 792 658	45 461 610
84 183	Alphabet Inc., catégorie A	6 651 534	42 667 312
123 228	Amazon.com Inc.	28 630 115	41 654 232
20 455	Eli Lilly and Co.	18 966 520	34 795 829
112 577	AstraZeneca PLC	21 663 060	29 861 558
687 455	Panasonic Holdings Corp.	12 406 132	26 995 748
48 670	Microsoft Corp.	18 915 099	25 748 163
82 987	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 900 279	25 373 116
34 366	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 949 197	23 276 561
137 441	Walmart Inc.	17 957 584	22 077 285
110 849	Citigroup Inc.	15 381 649	22 003 335
233 936	RWE AG	15 176 327	21 464 162
43 592	JPMorgan Chase & Co.	12 303 541	20 236 966
37 252	Broadcom Inc.	7 097 922	19 957 533
32 129	Safran SA	12 139 436	17 962 357
453 695	Hitachi Ltd.	12 411 213	17 693 521
38 724	Siemens AG, actions nominatives	13 767 695	17 642 711
11 850	Goldman Sachs Group Inc. (The)	12 172 578	16 997 350
27 555	Lam Research Corp.	10 118 148	16 934 484
421 075	Standard Chartered PLC	11 001 319	16 167 622
5 202	ASML Holding NV	10 108 612	14 511 061
641 743	IAMGOLD Corp.	15 736 403	14 416 808
74 816	MediaTek Inc.	5 971 823	14 139 268
16 717	Meta Platforms Inc., catégorie A	10 699 251	13 354 978

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	184 491	43 453	23,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	187 444	43 661	23,3

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	222 468	248 073	902 861	1 041 381
Parts émises contre trésorerie	14 178	5 483	27 608	31 892
Parts rachetées	(33 508)	(23 415)	(75 152)	(97 054)
Nombre de parts à la clôture de la période	203 138	230 141	855 317	976 219

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	330 149	396 466	88 153	108 230
Parts émises contre trésorerie	3 409	15 856	2 135	3 467
Parts rachetées	(24 097)	(46 194)	(11 544)	(19 886)
Nombre de parts à la clôture de la période	309 461	366 128	78 744	91 811

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,51	5 182	203 138	1,55	4,41	0,51	4,92	4,92	11,57
2025	24,21	5 385	222 468	1,66	4,41	0,51	4,92	4,92	11,66
2024	22,14	5 493	248 073	2,57	4,41	0,51	4,92	4,92	11,48
2023	18,48	5 258	284 551	1,63	4,42	0,50	4,92	4,92	11,31
2022	17,25	5 633	326 559	116,53	4,34	0,49	4,83	4,83	11,33
2021	20,92	7 382	352 881	4,12	4,21	0,47	4,68	4,68	11,26
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,62	24 479	855 317	1,55	3,71	0,39	4,10	4,10	10,55
2025	27,05	24 422	902 861	1,66	3,71	0,39	4,10	4,10	10,44
2024	24,54	25 553	1 041 381	2,57	3,71	0,39	4,10	4,10	10,42
2023	20,31	24 280	1 195 444	1,63	3,72	0,38	4,10	4,10	10,34
2022	18,81	25 784	1 371 111	116,53	3,71	0,38	4,09	4,09	10,28
2021	22,65	33 829	1 493 827	4,12	3,71	0,38	4,09	4,09	10,33
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	32,56	10 076	309 461	1,55	3,21	0,32	3,53	3,53	9,96
2025	30,69	10 131	330 149	1,66	3,21	0,32	3,53	3,53	9,90
2024	27,68	10 975	396 466	2,57	3,21	0,31	3,52	3,52	9,73
2023	22,78	10 287	451 610	1,63	3,22	0,32	3,54	3,54	9,83
2022	20,97	10 770	513 575	116,53	3,21	0,31	3,52	3,52	9,78
2021	25,10	14 862	592 014	4,12	3,21	0,31	3,52	3,52	9,76
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	47,53	3 742	78 744	1,55	0,85	0,11	0,96	0,96	12,82
2025	44,22	3 898	88 153	1,66	0,85	0,11	0,96	0,96	12,86
2024	38,88	4 208	108 230	2,57	0,85	0,10	0,95	0,95	11,62
2023	31,18	3 226	103 445	1,63	0,85	0,10	0,95	0,95	11,59
2022	27,98	3 589	128 276	116,53	0,85	0,12	0,97	0,97	11,67
2021	32,65	4 620	141 503	4,12	0,85	0,12	0,97	0,97	11,69

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 448	2 487
Trésorerie	14	20
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	45	42
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 507	2 549
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	45	41
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	4
	54	51
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 453	2 498
*Placements au coût	1 756	1 992
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	20,91	19,06
Catégorie B	23,00	20,90
Catégorie C	26,21	23,73
Catégorie I	45,80	40,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	83	44
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	196	99
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	279	143
Charges (note 6)		
Frais de gestion	25	26
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	19	19
Taxe de vente harmonisée	5	6
	52	54
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	227	89
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,69	0,64
Catégorie B	2,07	0,73
Catégorie C	2,40	0,75
Catégorie I	4,87	2,02
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	50 752	61 108
Catégorie B	53 255	53 445
Catégorie C	13 116	14 456
Catégorie I	35	35

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 498	2 547
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	227	89
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	75	68
Montant versé au rachat de parts	(347)	(228)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(272)	(160)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 453	2 476

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	227	89
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(83)	(44)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(196)	(99)
Produit de la vente de placements	381	302
Achat de placements	(66)	(66)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	262	181
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	75	68
Montant versé au rachat de parts	(343)	(244)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(268)	(176)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	14	16
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
55 210	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	1 756 375	2 447 641	99,8
Total du portefeuille de placements		1 756 375	2 447 641	99,8
Autres actifs (passifs) nets			5 576	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 453 217	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 594	Murata Manufacturing Co., Ltd.	566 133	2 245 707
4 294	Chubb Ltd.	936 334	2 075 095
5 749	Hanover Insurance Group Inc.	1 008 942	1 745 832
8 440	Okta Inc.	1 070 006	1 633 311
3 133	Everest Re Group Ltd.	1 248 560	1 587 308
5 009	Samsung Electronics Co., Ltd.	335 971	1 531 492
9 411	Axis Capital Holdings Ltd.	786 817	1 434 018
7 905	Cisco Systems Inc.	502 093	1 316 875
22 488	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	565 060	1 188 103
7 450	Crown Holdings Inc.	864 927	1 181 486
3 013	Deutsche Börse AG	996 845	1 165 951
2 417	Aon PLC, catégorie A	1 087 710	1 137 004
36 087	Sony Group Corp.	954 849	1 032 453
1 919	Acuity Brands Inc.	528 665	1 025 126
13 960	Atmus Filtration Technologies Inc.	797 127	1 009 539
26 809	GSK PLC	806 711	999 100
56 485	Informa PLC	843 337	960 818
5 574	PPG Industries Inc.	933 309	958 837
5 013	Check Point Software Technologies Ltd.	1 086 887	934 426
8 345	TotalEnergies SE	520 868	919 970
7 975	Medtronic PLC	905 445	884 824
7 418	Heineken NV	884 661	884 732
7 190	Sanofi SA	861 202	874 783
7 946	Intertek Group PLC	690 103	867 750
6 637	Kerry Group PLC, catégorie A	808 740	864 181

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

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 221	2 448	4,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	55 456	2 487	4,5

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	57 661	62 609	51 550	52 657
Parts émises contre trésorerie	467	314	3 083	3 057
Parts rachetées	(12 406)	(3 725)	(3 595)	(2 244)
Nombre de parts à la clôture de la période	45 722	59 198	51 038	53 470

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	13 501	19 181	35	35
Parts émises contre trésorerie	50	54	-	-
Parts rachetées	(1 287)	(5 277)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	12 264	13 958	35	35

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,91	956	45 722	2,71	4,31	0,45	4,76	4,76	10,43
2025	19,06	1 099	57 661	7,79	4,31	0,45	4,76	4,76	10,52
2024	17,72	1 110	62 609	3,88	4,31	0,45	4,76	4,76	10,33
2023	16,05	1 159	72 226	4,85	4,32	0,45	4,77	4,77	10,46
2022	15,27	1 203	78 802	116,39	4,27	0,45	4,72	4,72	10,47
2021	15,93	1 345	84 418	6,58	4,21	0,45	4,66	4,66	10,71
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,00	1 174	51 038	2,71	3,71	0,46	4,17	4,17	12,45
2025	20,90	1 077	51 550	7,79	3,71	0,46	4,17	4,17	12,42
2024	19,32	1 018	52 657	3,88	3,71	0,46	4,17	4,17	12,43
2023	17,39	1 026	58 984	4,85	3,72	0,44	4,16	4,16	11,96
2022	16,45	1 171	71 165	116,39	3,71	0,45	4,16	4,16	12,18
2021	17,06	1 334	78 153	6,58	3,71	0,45	4,16	4,16	12,24
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,21	321	12 264	2,71	3,21	0,29	3,50	3,50	8,99
2025	23,73	320	13 501	7,79	3,21	0,33	3,54	3,54	10,18
2024	21,80	418	19 181	3,88	3,21	0,35	3,56	3,56	10,81
2023	19,51	427	21 882	4,85	3,21	0,36	3,57	3,57	11,06
2022	18,35	452	24 624	116,39	3,21	0,36	3,57	3,57	11,36
2021	18,92	551	29 149	6,58	3,21	0,37	3,58	3,58	11,40
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	45,80	2	35	2,71	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2025	40,93	2	35	7,79	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2024	36,59	1	35	3,88	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2023	31,88	2	45	4,85	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2022	29,18	1	45	116,39	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2021	29,30	1	45	6,58	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur mondiale CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	6 004	6 153
Trésorerie	50	49
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	110	181
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	6 164	6 383
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	109	181
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	8	8
	129	202
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	6 035	6 181
*Placements au coût	4 347	4 813
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,22	17,08
Catégorie B	20,64	19,28
Catégorie C	23,02	21,44
Catégorie I	30,82	28,32

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	226	113
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	317	495
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	543	608
Charges (note 6)		
Frais de gestion	59	58
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	44	43
Taxe de vente harmonisée	12	11
	122	119
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	421	489
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,12	1,19
Catégorie B	1,27	1,40
Catégorie C	1,55	1,60
Catégorie I	2,48	2,39
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	90 843	108 506
Catégorie B	169 084	173 913
Catégorie C	34 849	39 395
Catégorie I	20 352	22 493

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 181	5 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	421	489
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	371	523
Montant versé au rachat de parts	(938)	(494)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(567)	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	6 035	6 198

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	421	489
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(226)	(113)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(317)	(495)
Produit de la vente de placements	1 013	819
Achat de placements	(251)	(653)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	639	47
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	371	523
Montant versé au rachat de parts	(1 009)	(576)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(638)	(53)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(6)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	49	32
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	50	26
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
173 391	Fonds de valeur internationale CI (série I)	4 347 328	6 004 147	99,5
	Total du portefeuille de placements	4 347 328	6 004 147	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		30 729	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		6 034 876	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 000	Chubb Ltd.	1 230 324	2 899 527
22 571	Murata Manufacturing Co., Ltd.	562 387	2 243 421
4 414	Everest Re Group Ltd.	1 700 355	2 236 315
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		2 195 786
5 439	Deutsche Börse AG	1 677 908	2 104 749
17 618	TotalEnergies SE	1 217 140	1 942 245
3 108	SMC Corp.	1 619 692	1 932 388
63 092	Sony Group Corp.	1 608 065	1 805 069
47 924	GSK PLC	1 336 821	1 785 999
31 758	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	813 313	1 677 862
3 559	Aon PLC, catégorie A	1 554 090	1 674 222
243 041	Haleon PLC	1 493 508	1 589 747
93 188	Suzuki Motor Corp.	1 312 150	1 589 511
92 241	Informa PLC	1 347 839	1 569 033
5 179	Adidas AG	1 512 262	1 505 620
12 569	Heineken NV	1 533 212	1 499 083
12 281	Sanofi SA	1 430 406	1 494 187
33 971	Bureau Veritas SA	1 188 508	1 474 232
12 025	Danone	1 123 070	1 397 956
9 134	Axis Capital Holdings Ltd.	794 023	1 391 810
5 948	Euronext NV	1 207 455	1 349 416
3 471	Willis Towers Watson PLC	1 052 964	1 286 658
54 274	Kubota Corp.	1 209 430	1 271 343
84 339	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	854 066	1 262 451
11 272	Medtronic PLC	1 267 964	1 250 625

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	77 764	6 004	7,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur internationale CI	74 613	6 153	8,2

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	94 156	112 063	168 698	167 827
Parts émises contre trésorerie	2 657	2 856	12 165	23 044
Parts rachetées	(9 986)	(10 631)	(30 303)	(12 575)
Nombre de parts à la clôture de la période	86 827	104 288	150 560	178 296

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 830	37 823	21 017	23 287
Parts émises contre trésorerie	3 976	4 291	-	-
Parts rachetées	(6 053)	(3 990)	(1 090)	(1 244)
Nombre de parts à la clôture de la période	31 753	38 124	19 927	22 043

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	18,22	1 582	86 827	4,04	4,36	0,50	4,86	4,86	11,45
2025	17,08	1 609	94 156	18,93	4,36	0,49	4,85	4,85	11,37
2024	14,79	1 658	112 063	6,49	4,36	0,49	4,85	4,85	11,34
2023	13,70	1 809	132 046	5,73	4,37	0,49	4,86	4,86	11,31
2022	12,65	1 870	147 872	125,92	4,30	0,49	4,79	4,79	11,32
2021	13,42	2 225	165 813	15,13	4,21	0,48	4,69	4,69	11,43
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,64	3 108	150 560	4,04	3,71	0,40	4,11	4,11	10,91
2025	19,28	3 252	168 698	18,93	3,71	0,39	4,10	4,10	10,46
2024	16,57	2 780	167 827	6,49	3,71	0,39	4,10	4,10	10,61
2023	15,23	2 944	193 305	5,73	3,72	0,39	4,11	4,11	10,48
2022	13,95	3 084	221 063	125,92	3,71	0,38	4,09	4,09	10,20
2021	14,69	3 723	253 395	15,13	3,71	0,38	4,09	4,09	10,28
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,02	731	31 753	4,04	3,21	0,36	3,57	3,57	11,18
2025	21,44	725	33 830	18,93	3,21	0,34	3,55	3,55	10,62
2024	18,33	693	37 823	6,49	3,21	0,35	3,56	3,56	10,78
2023	16,76	804	47 983	5,73	3,22	0,34	3,56	3,56	10,67
2022	15,26	1 032	67 589	125,92	3,21	0,37	3,58	3,58	11,52
2021	16,00	1 039	64 913	15,13	3,21	0,40	3,61	3,61	12,46
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,82	614	19 927	4,04	0,85	0,04	0,89	0,89	5,21
2025	28,32	595	21 017	18,93	0,85	0,05	0,90	0,90	5,38
2024	23,58	549	23 287	6,49	0,85	0,05	0,90	0,90	5,53
2023	20,99	538	25 627	5,73	0,85	0,05	0,90	0,90	5,65
2022	18,62	520	27 959	125,92	0,85	0,05	0,90	0,90	5,92
2021	19,00	509	26 803	15,13	0,85	0,07	0,92	0,92	7,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	42 838	44 886
Trésorerie	339	270
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	254	607
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	25
	43 432	45 789
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	267	632
Frais de gestion à payer	85	92
Frais d'administration à payer	10	11
Frais d'assurance à payer	44	48
	406	783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	43 026	45 006
*Placements au coût	26 707	29 254
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,02	25,50
Catégorie B	28,89	28,21
Catégorie C	30,95	30,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	394	449
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 432	1 057
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(24)	(535)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 802	972
Charges (note 6)		
Frais de gestion	450	466
Frais d'administration	53	56
Frais d'assurance	238	247
Taxe de vente harmonisée	84	88
	825	857
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	977	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,51	(0,01)
Catégorie B	0,63	0,09
Catégorie C	0,75	0,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	357 252	398 504
Catégorie B	959 310	1 073 829
Catégorie C	254 384	284 965

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	45 006	47 714
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	977	115
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	725	987
Montant versé au rachat de parts	(3 682)	(3 683)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 957)	(2 696)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	43 026	45 133

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	977	115
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 432)	(1 057)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	24	535
Produit de la vente de placements	4 410	4 158
Achat de placements	(207)	(204)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(394)	(449)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(7)	(13)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	(6)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 366	3 078
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	750	986
Montant versé au rachat de parts	(4 047)	(4 177)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 297)	(3 191)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	69	(113)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	270	332
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	339	219
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 590 525	Fonds d'actions nord-américaines CI (série I)	26 707 362	42 838 401	99,6
Total du portefeuille de placements		26 707 362	42 838 401	99,6
Autres actifs (passifs) nets			188 065	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			43 026 466	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
182 831	NVIDIA Corp.	17 898 964	51 883 350
78 432	Alphabet Inc., catégorie A	9 130 118	39 752 475
101 531	Amazon.com Inc.	19 293 726	34 320 088
61 618	Microsoft Corp.	21 980 451	32 598 117
104 346	Banque Royale du Canada	11 864 492	30 644 333
71 915	Apple Inc.	21 776 310	29 512 824
42 712	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	5 639 580	28 929 421
45 904	Broadcom Inc.	6 312 148	24 592 790
1 215 992	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série I)	13 703 131	23 533 208
49 199	JPMorgan Chase & Co.	6 461 046	22 839 936
23 999	Meta Platforms Inc., catégorie A	8 351 639	19 172 466
31 314	S&P Global Inc.	21 396 191	18 086 857
6 474	Constellation Software Inc.	16 676 734	17 285 580
122 666	ServiceNow Inc.	20 282 814	17 271 846
94 051	Merck & Co., Inc.	13 710 232	17 140 336
9 635	Eli Lilly and Co.	5 817 093	16 390 018
132 179	Coca-Cola Co. (The)	13 063 472	15 235 107
18 301	Advanced Micro Devices Inc.	13 750 655	15 077 747
34 887	Texas Instruments Inc.	10 369 506	14 748 053
18 973	Mastercard Inc., catégorie A	9 967 106	13 820 184
185 344	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	13 984 878	13 552 353
9 921	Costco Wholesale Corp.	5 967 758	13 162 492
171 837	Suncor Énergie Inc.	13 624 217	13 111 163
77 985	Shopify Inc., catégorie A	12 886 546	12 653 846
26 123	Palo Alto Networks Inc.	5 866 480	12 634 431

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions nord-américaines CI	691 496	42 838	6,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions nord-américaines CI	741 302	44 886	6,1

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	363 951	404 855	986 216	1 114 330
Parts émises contre trésorerie	5 546	5 592	17 824	26 172
Parts rachetées	(30 200)	(18 360)	(80 223)	(96 197)
Nombre de parts à la clôture de la période	339 297	392 087	923 817	1 044 305

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	262 154	294 476
Parts émises contre trésorerie	3 071	6 640
Parts rachetées	(22 617)	(27 011)
Nombre de parts à la clôture de la période	242 608	274 105

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,02	8 828	339 297	0,18	4,01	0,48	4,49	4,49	11,94
2025	25,50	9 279	363 951	2,43	4,00	0,48	4,48	4,48	11,96
2024	24,17	9 787	404 855	5,13	4,00	0,47	4,47	4,47	11,83
2023	19,16	8 732	455 737	5,89	4,01	0,47	4,48	4,48	11,75
2022	16,06	8 286	515 999	107,27	3,97	0,46	4,43	4,43	11,70
2021	16,88	9 776	579 280	4,74	3,88	0,45	4,33	4,33	11,71
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,89	26 689	923 817	0,18	3,41	0,37	3,78	3,78	10,99
2025	28,21	27 818	986 216	2,43	3,40	0,37	3,77	3,77	11,02
2024	26,56	29 592	1 114 330	5,13	3,40	0,37	3,77	3,77	10,97
2023	20,90	26 129	1 250 218	5,89	3,41	0,37	3,78	3,78	10,93
2022	17,39	24 284	1 396 165	107,27	3,42	0,37	3,79	3,79	10,86
2021	18,16	27 993	1 541 371	4,74	3,43	0,37	3,80	3,80	10,81
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,95	7 509	242 608	0,18	3,06	0,36	3,42	3,42	11,96
2025	30,17	7 909	262 154	2,43	3,05	0,37	3,42	3,42	11,96
2024	28,30	8 335	294 476	5,13	3,05	0,37	3,42	3,42	12,14
2023	22,20	7 987	359 865	5,89	3,06	0,37	3,43	3,43	12,16
2022	18,41	7 493	407 082	107,27	3,07	0,37	3,44	3,44	12,05
2021	19,15	8 676	452 976	4,74	3,08	0,37	3,45	3,45	12,12

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	86 922	83 645
Trésorerie	297	265
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	342	723
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	99
	87 563	84 734
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	338	818
Frais de gestion à payer	128	130
Frais d'administration à payer	18	18
Frais d'assurance à payer	51	52
	535	1 018
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	87 028	83 716
*Placements au coût	61 694	66 185
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,33	30,24
Catégorie B	34,13	30,95
Catégorie C	35,13	31,84
Catégorie I	50,76	45,52

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 752	859
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 769	3 282
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 522	4 142
Charges (note 6)		
Frais de gestion	671	650
Frais d'administration	97	95
Frais d'assurance	273	263
Taxe de vente harmonisée	114	111
	1 155	1 119
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 367	3 023
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,07	0,97
Catégorie B	3,18	1,01
Catégorie C	3,30	1,07
Catégorie I	5,26	1,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	712 512	831 028
Catégorie B	1 405 010	1 588 334
Catégorie C	419 587	464 631
Catégorie I	62 570	57 294

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	83 716	83 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 367	3 023
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 059	1 362
Montant versé au rachat de parts	(7 114)	(6 653)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 055)	(5 291)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	87 028	81 402

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 367	3 023
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 752)	(859)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 769)	(3 282)
Produit de la vente de placements	7 406	6 974
Achat de placements	(781)	(86)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(4)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 468	5 753
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 158	1 361
Montant versé au rachat de parts	(7 594)	(7 123)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 436)	(5 762)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	32	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	265	266
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	297	257
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 957 020	Fonds équilibré canadien CI (série I)	61 694 083	86 922 457	99,9
	Total du portefeuille de placements	61 694 083	86 922 457	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		105 337	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		87 027 794	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 372 246	86 922	3,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 275 079	83 645	3,7

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	742 706	863 164	1 452 762	1 632 934
Parts émises contre trésorerie	11 902	8 698	26 937	22 917
Parts rachetées	(74 642)	(80 783)	(120 749)	(118 928)
Nombre de parts à la clôture de la période	679 966	791 079	1 358 950	1 536 923

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	425 355	475 821	60 339	57 776
Parts émises contre trésorerie	9 571	8 662	10 355	6 319
Parts rachetées	(23 328)	(30 721)	(1 246)	(7 609)
Nombre de parts à la clôture de la période	411 598	453 762	69 448	56 486

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	33,33	22 664	679 966	0,92	2,80	0,28	3,08	3,08	10,62
2025	30,24	22 462	742 706	3,89	2,69	0,28	2,97	2,97	10,65
2024	26,84	23 169	863 164	5,88	2,65	0,28	2,93	2,93	10,61
2023	24,01	24 374	1 015 234	3,02	2,65	0,29	2,94	2,94	10,78
2022	22,03	25 905	1 175 859	110,33	2,62	0,29	2,91	2,91	10,87
2021	23,34	30 566	1 309 319	3,76	2,59	0,28	2,87	2,87	10,91
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	34,13	46 380	1 358 950	0,92	2,70	0,28	2,98	2,98	10,93
2025	30,95	44 967	1 452 762	3,89	2,59	0,28	2,87	2,87	10,94
2024	27,44	44 812	1 632 934	5,88	2,55	0,28	2,83	2,83	10,97
2023	24,52	45 804	1 867 957	3,02	2,55	0,28	2,83	2,83	11,01
2022	22,48	47 469	2 111 877	110,33	2,54	0,28	2,82	2,82	11,03
2021	23,80	55 287	2 323 272	3,76	2,54	0,28	2,82	2,82	11,08
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,13	14 459	411 598	0,92	2,55	0,28	2,83	2,83	11,62
2025	31,84	13 541	425 355	3,89	2,44	0,28	2,72	2,72	11,58
2024	28,18	13 410	475 821	5,88	2,40	0,27	2,67	2,67	11,47
2023	25,14	12 940	514 644	3,02	2,40	0,27	2,67	2,67	11,43
2022	23,01	12 918	561 390	110,33	2,39	0,27	2,66	2,66	11,31
2021	24,32	14 630	601 506	3,76	2,39	0,27	2,66	2,66	11,35
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	50,76	3 525	69 448	0,92	0,66	0,04	0,70	0,70	8,92
2025	45,52	2 746	60 339	3,89	0,55	0,05	0,60	0,60	9,71
2024	39,45	2 279	57 776	5,88	0,51	0,04	0,55	0,55	8,65
2023	34,46	2 392	69 409	3,02	0,50	0,04	0,54	0,54	8,84
2022	30,87	3 499	113 348	110,33	0,50	0,04	0,54	0,54	8,27
2021	31,95	3 465	108 439	3,76	0,50	0,04	0,54	0,54	7,81

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 858	9 904
Trésorerie	72	42
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	178	221
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 109	10 168
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	177	220
Frais de gestion à payer	20	21
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	14	15
	213	258
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 896	9 910
*Placements au coût	6 253	6 779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,51	18,52
Catégorie B	22,21	20,99
Catégorie C	24,85	23,42

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	276	169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	480	12
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	756	181
Charges (note 6)		
Frais de gestion	102	106
Frais d'administration	13	13
Frais d'assurance	74	76
Taxe de vente harmonisée	19	20
	208	215
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	548	(34)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,99	(0,10)
Catégorie B	1,20	(0,03)
Catégorie C	1,43	(0,06)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	191 223	221 498
Catégorie B	214 798	252 086
Catégorie C	69 967	87 784

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	9 910	10 680
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	548	(34)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	312	121
Montant versé au rachat de parts	(874)	(696)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(562)	(575)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 896	10 071

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	548	(34)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(276)	(169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(480)	(12)
Produit de la vente de placements	858	889
Achat de placements	(13)	(62)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	635	607
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	312	121
Montant versé au rachat de parts	(917)	(766)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(605)	(645)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	42	84
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	72	46
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
429 489	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	6 253 110	9 858 363	99,6
	Total du portefeuille de placements	6 253 110	9 858 363	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		37 544	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		9 895 907	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
186 006	NVIDIA Corp.	11 028 512	52 784 344
110 778	Apple Inc.	33 792 658	45 461 610
84 183	Alphabet Inc., catégorie A	6 651 534	42 667 312
123 228	Amazon.com Inc.	28 630 115	41 654 232
20 455	Eli Lilly and Co.	18 966 520	34 795 829
112 577	AstraZeneca PLC	21 663 060	29 861 558
687 455	Panasonic Holdings Corp.	12 406 132	26 995 748
48 670	Microsoft Corp.	18 915 099	25 748 163
82 987	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 900 279	25 373 116
34 366	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	4 949 197	23 276 561
137 441	Walmart Inc.	17 957 584	22 077 285
110 849	Citigroup Inc.	15 381 649	22 003 335
233 936	RWE AG	15 176 327	21 464 162
43 592	JPMorgan Chase & Co.	12 303 541	20 236 966
37 252	Broadcom Inc.	7 097 922	19 957 533
32 129	Safran SA	12 139 436	17 962 357
453 695	Hitachi Ltd.	12 411 213	17 693 521
38 724	Siemens AG, actions nominatives	13 767 695	17 642 711
11 850	Goldman Sachs Group Inc. (The)	12 172 578	16 997 350
27 555	Lam Research Corp.	10 118 148	16 934 484
421 075	Standard Chartered PLC	11 001 319	16 167 622
5 202	ASML Holding NV	10 108 612	14 511 061
641 743	IAMGOLD Corp.	15 736 403	14 416 808
74 816	MediaTek Inc.	5 971 823	14 139 268
16 717	Meta Platforms Inc., catégorie A	10 699 251	13 354 978

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	184 491	9 858	5,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	187 444	9 904	5,3

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	196 320	227 772	219 318	256 621
Parts émises contre trésorerie	984	5 568	10 367	355
Parts rachetées	(10 806)	(16 798)	(21 758)	(12 390)
Nombre de parts à la clôture de la période	186 498	216 542	207 927	244 586

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	71 352	91 717
Parts émises contre trésorerie	3 289	943
Parts rachetées	(8 700)	(8 864)
Nombre de parts à la clôture de la période	65 941	83 796

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,51	3 639	186 498	0,13	4,41	0,50	4,91	4,91	11,31
2025	18,52	3 636	196 320	0,61	4,41	0,50	4,91	4,91	11,29
2024	16,94	3 858	227 772	0,16	4,41	0,52	4,93	4,93	11,88
2023	14,13	3 593	254 159	3,41	4,42	0,51	4,93	4,93	11,53
2022	13,20	3 495	264 838	118,38	4,34	0,49	4,83	4,83	11,27
2021	16,00	4 980	311 270	2,54	4,21	0,47	4,68	4,68	11,15
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	22,21	4 618	207 927	0,13	3,71	0,35	4,06	4,06	9,37
2025	20,99	4 603	219 318	0,61	3,71	0,35	4,06	4,06	9,47
2024	19,03	4 884	256 621	0,16	3,71	0,36	4,07	4,07	9,65
2023	15,75	4 720	299 771	3,41	3,72	0,35	4,07	4,07	9,42
2022	14,58	5 377	368 817	118,38	3,71	0,34	4,05	4,05	9,25
2021	17,54	7 505	427 900	2,54	3,71	0,35	4,06	4,06	9,31
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,85	1 639	65 941	0,13	3,21	0,30	3,51	3,51	9,27
2025	23,42	1 671	71 352	0,61	3,21	0,29	3,50	3,50	9,17
2024	21,13	1 938	91 717	0,16	3,21	0,31	3,52	3,52	9,69
2023	17,38	2 185	125 693	3,41	3,22	0,31	3,53	3,53	9,58
2022	16,00	2 336	145 953	118,38	3,21	0,31	3,52	3,52	9,67
2021	19,15	3 011	157 253	2,54	3,21	0,32	3,53	3,53	9,87

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 106	11 854
Trésorerie	45	94
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	187	311
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 339	12 259
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	186	311
Frais de gestion à payer	22	23
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	14	15
	225	352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 114	11 907
*Placements au coût	8 609	9 455
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	15,67	14,28
Catégorie B	17,56	15,95
Catégorie C	19,31	17,49
Catégorie I	31,24	27,93

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	283	215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 099	529
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 382	744
Charges (note 6)		
Frais de gestion	114	124
Frais d'administration	14	15
Frais d'assurance	76	82
Taxe de vente harmonisée	23	25
	227	246
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 155	498
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,35	0,48
Catégorie B	1,59	0,57
Catégorie C	1,76	0,69
Catégorie I	3,29	1,38
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	137 114	163 342
Catégorie B	369 490	428 691
Catégorie C	163 747	190 858
Catégorie I	28 114	30 640

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 907	12 881
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 155	498
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	165	192
Montant versé au rachat de parts	(1 113)	(1 204)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(948)	(1 012)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 114	12 367

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 155	498
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(283)	(215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 099)	(529)
Produit de la vente de placements	1 343	1 425
Achat de placements	(89)	(36)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 024	1 139
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	165	192
Montant versé au rachat de parts	(1 238)	(1 348)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 073)	(1 156)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(49)	(17)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	94	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	63
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
273 073	Fonds de valeur mondiale CI (série I)	8 608 836	12 106 166	99,9
Total du portefeuille de placements		8 608 836	12 106 166	99,9
Autres actifs (passifs) nets			7 775	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 113 941	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 594	Murata Manufacturing Co., Ltd.	566 133	2 245 707
4 294	Chubb Ltd.	936 334	2 075 095
5 749	Hanover Insurance Group Inc.	1 008 942	1 745 832
8 440	Okta Inc.	1 070 006	1 633 311
3 133	Everest Re Group Ltd.	1 248 560	1 587 308
5 009	Samsung Electronics Co., Ltd.	335 971	1 531 492
9 411	Axis Capital Holdings Ltd.	786 817	1 434 018
7 905	Cisco Systems Inc.	502 093	1 316 875
22 488	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	565 060	1 188 103
7 450	Crown Holdings Inc.	864 927	1 181 486
3 013	Deutsche Börse AG	996 845	1 165 951
2 417	Aon PLC, catégorie A	1 087 710	1 137 004
36 087	Sony Group Corp.	954 849	1 032 453
1 919	Acuity Brands Inc.	528 665	1 025 126
13 960	Atmus Filtration Technologies Inc.	797 127	1 009 539
26 809	GSK PLC	806 711	999 100
56 485	Informa PLC	843 337	960 818
5 574	PPG Industries Inc.	933 309	958 837
5 013	Check Point Software Technologies Ltd.	1 086 887	934 426
8 345	TotalEnergies SE	520 868	919 970
7 975	Medtronic PLC	905 445	884 824
7 418	Heineken NV	884 661	884 732
7 190	Sanofi SA	861 202	874 783
7 946	Intertek Group PLC	690 103	867 750
6 637	Kerry Group PLC, catégorie A	808 740	864 181

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	56 221	12 106	21,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de valeur mondiale CI	55 456	11 854	21,4

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	142 874	172 675	382 685	441 155
Parts émises contre trésorerie	2 551	1 672	7 723	5 462
Parts rachetées	(13 427)	(15 126)	(35 059)	(33 637)
Nombre de parts à la clôture de la période	131 998	159 221	355 349	412 980

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	169 865	206 479	28 462	31 012
Parts émises contre trésorerie	170	5 281	-	-
Parts rachetées	(16 607)	(28 470)	(1 406)	(784)
Nombre de parts à la clôture de la période	153 428	183 290	27 056	30 228

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,67	2 068	131 998	0,76	4,31	0,53	4,84	4,84	12,21
2025	14,28	2 040	142 874	5,63	4,31	0,52	4,83	4,83	12,05
2024	13,28	2 293	172 675	3,27	4,31	0,52	4,83	4,83	11,98
2023	12,03	2 528	210 140	2,92	4,32	0,52	4,84	4,84	11,94
2022	11,45	2 834	247 482	114,65	4,27	0,50	4,77	4,77	11,80
2021	11,96	3 343	279 615	0,88	4,21	0,49	4,70	4,70	11,72
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,56	6 238	355 349	0,76	3,71	0,40	4,11	4,11	10,93
2025	15,95	6 102	382 685	5,63	3,71	0,41	4,12	4,12	11,08
2024	14,73	6 496	441 155	3,27	3,71	0,41	4,12	4,12	11,12
2023	13,24	6 899	520 903	2,92	3,72	0,42	4,14	4,14	11,23
2022	12,52	7 717	616 228	114,65	3,71	0,41	4,12	4,12	11,11
2021	12,99	8 888	684 414	0,88	3,71	0,41	4,12	4,12	11,15
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,31	2 963	153 428	0,76	3,21	0,37	3,58	3,58	11,50
2025	17,49	2 970	169 865	5,63	3,21	0,37	3,58	3,58	11,45
2024	16,06	3 317	206 479	3,27	3,21	0,37	3,58	3,58	11,45
2023	14,37	3 364	234 196	2,92	3,22	0,35	3,57	3,57	10,97
2022	13,51	3 863	285 970	114,65	3,21	0,37	3,58	3,58	11,53
2021	13,93	4 249	304 997	0,88	3,21	0,37	3,58	3,58	11,46
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,24	845	27 056	0,76	0,85	0,11	0,96	0,96	12,81
2025	27,93	795	28 462	5,63	0,85	0,11	0,96	0,96	12,82
2024	24,99	775	31 012	3,27	0,85	0,11	0,96	0,96	12,73
2023	21,77	889	40 818	2,92	0,85	0,11	0,96	0,96	12,73
2022	19,94	1 108	55 578	114,65	0,85	0,11	0,96	0,96	12,73
2021	20,04	1 200	59 860	0,88	0,85	0,11	0,96	0,96	12,86

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds valeur mondiale supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	32 789	29 444
Trésorerie	114	231
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	601	739
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	33 505	30 415
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	599	737
Frais de gestion à payer	61	58
Frais d'administration à payer	7	6
Frais d'assurance à payer	39	37
	706	838
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	32 799	29 577
*Placements au coût	18 676	20 313
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,89	29,34
Catégorie B	38,04	31,90
Catégorie C	42,06	35,18
Catégorie I	64,22	53,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 143	443
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 982	1 645
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 125	2 088
Charges (note 6)		
Frais de gestion	304	270
Frais d'administration	35	31
Frais d'assurance	200	177
Taxe de vente harmonisée	61	54
	600	532
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 525	1 556
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	5,54	1,30
Catégorie B	6,14	1,48
Catégorie C	6,85	1,70
Catégorie I	11,19	3,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	223 035	244 291
Catégorie B	472 610	555 959
Catégorie C	151 366	180 628
Catégorie I	31 468	35 493

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	29 577	28 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 525	1 556
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	518	410
Montant versé au rachat de parts	(2 821)	(2 252)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 303)	(1 842)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	32 799	27 830

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 525	1 556
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 143)	(443)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 982)	(1 645)
Produit de la vente de placements	3 155	2 675
Achat de placements	(237)	(28)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	2	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 324	2 107
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	518	410
Montant versé au rachat de parts	(2 959)	(2 489)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 441)	(2 079)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(117)	28
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	231	98
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	114	126
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
718 583	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	18 675 866	32 788 999	100,0
Total du portefeuille de placements		18 675 866	32 788 999	100,0
Autres actifs (passifs) nets			10 460	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			32 799 459	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	32 789	1,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	29 444	1,1

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	227 449	247 797	493 596	573 695
Parts émises contre trésorerie	848	2 295	6 881	6 487
Parts rachetées	(17 762)	(10 957)	(48 127)	(44 294)
Nombre de parts à la clôture de la période	210 535	239 135	452 350	535 888

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	155 902	191 409	31 542	35 927
Parts émises contre trésorerie	1 872	6 212	3 040	-
Parts rachetées	(10 889)	(25 421)	(2 395)	(1 347)
Nombre de parts à la clôture de la période	146 885	172 200	32 187	34 580

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	34,89	7 346	210 535	0,77	4,14	0,47	4,61	4,61	11,40
2025	29,34	6 674	227 449	4,69	4,14	0,47	4,61	4,61	11,42
2024	24,29	6 018	247 797	4,04	4,14	0,47	4,61	4,61	11,47
2023	20,76	6 107	294 172	5,08	4,15	0,47	4,62	4,62	11,35
2022	18,86	6 830	362 219	115,16	4,12	0,46	4,58	4,58	11,23
2021	22,16	8 941	403 480	4,67	4,09	0,46	4,55	4,55	11,15
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	38,04	17 208	452 350	0,77	3,64	0,42	4,06	4,06	11,54
2025	31,90	15 746	493 596	4,69	3,64	0,41	4,05	4,05	11,39
2024	26,26	15 063	573 695	4,04	3,64	0,41	4,05	4,05	11,35
2023	22,32	15 292	685 189	5,08	3,65	0,42	4,07	4,07	11,41
2022	20,16	15 597	773 680	115,16	3,64	0,42	4,06	4,06	11,44
2021	23,57	19 749	838 003	4,67	3,64	0,42	4,06	4,06	11,45
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	42,06	6 178	146 885	0,77	3,19	0,34	3,53	3,53	10,78
2025	35,18	5 484	155 902	4,69	3,19	0,35	3,54	3,54	10,81
2024	28,81	5 514	191 409	4,04	3,19	0,32	3,51	3,51	10,06
2023	24,35	5 381	220 953	5,08	3,20	0,33	3,53	3,53	10,21
2022	21,88	5 589	255 422	115,16	3,19	0,33	3,52	3,52	10,35
2021	25,44	7 260	285 331	4,67	3,19	0,34	3,53	3,53	10,54
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	64,22	2 067	32 187	0,77	0,85	0,11	0,96	0,96	12,66
2025	53,04	1 673	31 542	4,69	0,85	0,12	0,97	0,97	14,43
2024	42,33	1 521	35 927	4,04	0,85	0,12	0,97	0,97	14,36
2023	34,89	1 137	32 596	5,08	0,85	0,12	0,97	0,97	14,33
2022	30,56	1 090	35 677	115,16	0,85	0,12	0,97	0,97	14,49
2021	34,64	1 809	52 223	4,67	0,85	0,12	0,97	0,97	14,48

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 952	8 362
Trésorerie	60	76
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	161	242
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	15
	8 174	8 696
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	159	255
Frais de gestion à payer	16	18
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	10	11
	187	286
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 987	8 410
*Placements au coût	4 799	5 381
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,63	12,12
Catégorie B	14,11	13,51
Catégorie C	15,74	15,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	348	202
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	172	340
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	520	542
Charges (note 6)		
Frais de gestion	85	86
Frais d'administration	11	11
Frais d'assurance	53	54
Taxe de vente harmonisée	16	17
	165	168
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	355	374
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,50	0,44
Catégorie B	0,59	0,53
Catégorie C	0,70	0,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	172 312	197 299
Catégorie B	236 927	282 013
Catégorie C	185 003	216 578

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 410	8 607
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	355	374
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	105	53
Montant versé au rachat de parts	(883)	(657)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(778)	(604)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 987	8 377

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	355	374
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(348)	(202)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(172)	(340)
Produit de la vente de placements	1 012	926
Achat de placements	(1)	(28)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	843	727
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	120	53
Montant versé au rachat de parts	(979)	(779)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(859)	(726)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(16)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	76	57
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	60	58
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
105 129	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	4 798 964	7 952 369	99,6
Total du portefeuille de placements		4 798 964	7 952 369	99,6
Autres actifs (passifs) nets			34 884	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 987 253	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	7 952	1,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	8 362	1,6

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	175 742	207 246	252 716	292 899
Parts émises contre trésorerie	565	671	2 473	2 440
Parts rachetées	(12 445)	(21 333)	(29 358)	(23 010)
Nombre de parts à la clôture de la période	163 862	186 584	225 831	272 329

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	190 730	221 087
Parts émises contre trésorerie	4 281	1 241
Parts rachetées	(21 551)	(11 549)
Nombre de parts à la clôture de la période	173 460	210 779

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	12,63	2 069	163 862	0,01	4,21	0,53	4,74	4,74	12,61
2025	12,12	2 130	175 742	0,43	4,21	0,53	4,74	4,74	12,59
2024	10,73	2 223	207 246	1,14	4,21	0,53	4,74	4,74	12,58
2023	9,03	2 169	240 314	0,63	4,22	0,52	4,74	4,74	12,36
2022	8,18	2 400	293 341	110,64	4,40	0,55	4,95	4,95	12,39
2021	9,24	3 151	340 796	6,64	4,48	0,55	5,03	5,03	12,17
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,11	3 187	225 831	0,01	3,71	0,40	4,11	4,11	10,85
2025	13,51	3 414	252 716	0,43	3,71	0,40	4,11	4,11	10,90
2024	11,88	3 480	292 899	1,14	3,71	0,41	4,12	4,12	11,06
2023	9,94	3 515	353 785	0,63	3,72	0,41	4,13	4,13	11,05
2022	8,95	3 716	415 365	110,64	3,90	0,43	4,33	4,33	11,05
2021	10,05	4 694	467 018	6,64	3,98	0,44	4,42	4,42	10,98
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,74	2 731	173 460	0,01	3,21	0,31	3,52	3,52	9,81
2025	15,03	2 866	190 730	0,43	3,21	0,32	3,53	3,53	9,90
2024	13,14	2 904	221 087	1,14	3,21	0,32	3,53	3,53	9,99
2023	10,92	2 862	262 035	0,63	3,22	0,32	3,54	3,54	10,03
2022	9,78	2 957	302 449	110,64	3,40	0,34	3,74	3,74	9,87
2021	10,92	3 722	340 870	6,64	3,48	0,35	3,83	3,83	10,18

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 778	2 663
Trésorerie	11	20
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	36	40
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 825	2 724
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	35	40
Frais de gestion à payer	5	5
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	4	4
	44	49
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 781	2 675
*Placements au coût	2 039	2 129
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,95	16,90
Catégorie B	20,32	19,05
Catégorie C	23,00	21,49
Catégorie I	70,15	64,71

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	205	(108)
Autres revenus	-	-
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	229	(83)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	18	18
Taxe de vente harmonisée	5	5
	50	50
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	179	(133)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,04	(0,89)
Catégorie B	1,27	(0,89)
Catégorie C	1,49	(0,95)
Catégorie I	5,40	(2,03)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	51 690	56 914
Catégorie B	52 539	56 532
Catégorie C	21 974	23 618
Catégorie I	4 742	4 919

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 675	2 752
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	179	(133)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	51	-
Montant versé au rachat de parts	(124)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(73)	(84)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 781	2 535

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	179	(133)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(205)	108
Produit de la vente de placements	118	167
Achat de placements	-	(11)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	1
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	69	105
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	51	-
Montant versé au rachat de parts	(129)	(105)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(78)	(105)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	20	19
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11	19
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
31 655	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	2 039 056	2 778 076	99,9
Total du portefeuille de placements		2 039 056	2 778 076	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 643	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 780 719	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737
129 376	IQVIA Holdings Inc.	33 218 448	35 453 457
363 099	DexCom Inc.	33 744 490	34 682 903
34 116	Advanced Micro Devices Inc.	10 085 132	28 107 340
34 246	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 191 619	24 350 749
56 274	Apple Inc.	15 036 362	23 093 995
31 172	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 494	22 706 096
262 025	Bank of America Corp.	14 624 360	21 174 734
33 231	Lam Research Corp.	7 374 497	20 422 785
25 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 679 731	20 317 270
74 878	Danaher Corp.	19 499 299	20 228 161
26 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 967 482	18 082 920
10 238	Eli Lilly and Co.	11 544 993	17 415 776
95 024	Merck & Co., Inc.	11 992 124	17 317 661
37 789	Stryker Corp.	16 008 962	16 873 613
5 968	ASML Holding NV	8 617 723	16 838 851
46 382	Johnson & Johnson	15 458 893	16 706 470
42 351	Snowflake Inc., catégorie A	8 778 158	15 286 366
50 046	AstraZeneca PLC	10 820 325	13 458 665
27 527	Palo Alto Networks Inc.	7 378 581	13 313 478
30 697	Texas Instruments Inc.	8 021 370	12 976 782

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	767 007	2 778	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	779 569	2 663	0,3

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 327	57 966	52 802	56 968
Parts émises contre trésorerie	449	-	-	-
Parts rachetées	(2 568)	(3 028)	(1 109)	(765)
Nombre de parts à la clôture de la période	50 208	54 938	51 693	56 203

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 154	24 183	4 766	4 946
Parts émises contre trésorerie	2 015	29	-	-
Parts rachetées	(2 515)	(1 098)	(51)	(57)
Nombre de parts à la clôture de la période	21 654	23 114	4 715	4 889

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,95	901	50 208	-	4,40	0,58	4,98	4,98	13,12
2025	16,90	884	52 327	14,16	4,40	0,58	4,98	4,98	13,19
2024	16,18	938	57 966	11,96	4,40	0,58	4,98	4,98	13,24
2023	12,46	786	63 090	6,12	4,41	0,56	4,97	4,97	12,61
2022	10,31	892	86 595	112,08	4,33	0,57	4,90	4,90	13,28
2021	12,52	1 160	92 595	2,12	4,20	0,55	4,75	4,75	13,14
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,32	1 051	51 693	-	3,70	0,43	4,13	4,13	11,63
2025	19,05	1 006	52 802	14,16	3,70	0,43	4,13	4,13	11,68
2024	18,08	1 030	56 968	11,96	3,70	0,44	4,14	4,14	11,88
2023	13,80	921	66 674	6,12	3,71	0,44	4,15	4,15	11,85
2022	11,33	872	77 054	112,08	3,70	0,44	4,14	4,14	11,88
2021	13,66	1 204	88 153	2,12	3,70	0,44	4,14	4,14	11,79
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,00	498	21 654	-	3,20	0,23	3,43	3,43	7,23
2025	21,49	476	22 154	14,16	3,20	0,22	3,42	3,42	7,02
2024	20,25	490	24 183	11,96	3,20	0,22	3,42	3,42	6,92
2023	15,35	425	27 684	6,12	3,21	0,21	3,42	3,42	6,59
2022	12,50	427	34 109	112,08	3,20	0,22	3,42	3,42	6,84
2021	14,97	544	36 341	2,12	3,20	0,21	3,41	3,41	6,58
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	70,15	331	4 715	-	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2025	64,71	309	4 766	14,16	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2024	59,47	294	4 946	11,96	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2023	43,96	225	5 122	6,12	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2022	34,91	186	5 319	112,08	0,85	0,05	0,90	0,90	6,08
2021	40,75	261	6 414	2,12	0,85	0,05	0,90	0,90	6,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	77 271	70 358
Trésorerie	398	603
Rabais sur frais à recevoir	3	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	860	1 121
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	30
	78 532	72 114
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	842	1 146
Frais de gestion à payer	149	143
Frais d'administration à payer	17	16
Frais d'assurance à payer	97	92
	1 105	1 397
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	77 427	70 717
*Placements au coût	43 293	47 881
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	30,26	25,45
Catégorie B	34,36	28,81
Catégorie C	37,09	31,03
Catégorie I	51,38	42,44

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 982	1 055
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11 501	3 914
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	14 484	4 970
Charges (note 6)		
Frais de gestion	754	674
Frais d'administration	86	77
Frais d'assurance	499	446
Taxe de vente harmonisée	144	128
	1 483	1 325
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13 001	3 645
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	4,80	1,12
Catégorie B	5,54	1,34
Catégorie C	5,98	1,49
Catégorie I	8,88	2,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	774 528	904 305
Catégorie B	1 278 480	1 495 228
Catégorie C	332 773	384 149
Catégorie I	23 406	20 089

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

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

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	70 717	67 161
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13 001	3 645
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	803	783
Montant versé au rachat de parts	(7 094)	(5 009)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 291)	(4 226)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	77 427	66 580

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13 001	3 645
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 982)	(1 055)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11 501)	(3 914)
Produit de la vente de placements	8 111	6 298
Achat de placements	(280)	(90)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	(7)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 360	4 865
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	833	782
Montant versé au rachat de parts	(7 398)	(5 556)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 565)	(4 774)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(205)	91
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	603	314
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	398	405
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 693 426	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 293 318	77 271 194	99,8
Total du portefeuille de placements		43 293 318	77 271 194	99,8
Autres actifs (passifs) nets			156 162	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			77 427 356	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	77 271	2,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	70 358	2,6

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	805 629	933 416	1 336 963	1 550 262
Parts émises contre trésorerie	7 379	9 651	9 178	17 165
Parts rachetées	(64 303)	(69 008)	(117 725)	(118 071)
Nombre de parts à la clôture de la période	748 705	874 059	1 228 416	1 449 356

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	350 754	396 649	19 193	20 359
Parts émises contre trésorerie	1 673	6 470	5 769	-
Parts rachetées	(47 300)	(27 082)	(618)	(553)
Nombre de parts à la clôture de la période	305 127	376 037	24 344	19 806

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,26	22 656	748 705	0,38	4,14	0,46	4,60	4,60	11,21
2025	25,45	20 502	805 629	2,80	4,14	0,46	4,60	4,60	11,05
2024	21,06	19 655	933 416	2,85	4,14	0,46	4,60	4,60	11,00
2023	17,99	19 414	1 078 952	2,37	4,15	0,46	4,61	4,61	11,09
2022	16,34	21 311	1 304 080	114,57	4,12	0,46	4,58	4,58	11,14
2021	19,42	28 424	1 463 734	4,49	4,09	0,45	4,54	4,54	11,09
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	34,36	42 202	1 228 416	0,38	3,64	0,38	4,02	4,02	10,36
2025	28,81	38 516	1 336 963	2,80	3,64	0,38	4,02	4,02	10,35
2024	23,70	36 739	1 550 262	2,85	3,64	0,37	4,01	4,01	10,20
2023	20,13	37 447	1 860 032	2,37	3,65	0,37	4,02	4,02	10,11
2022	18,18	39 088	2 150 572	114,57	3,64	0,37	4,01	4,01	10,05
2021	21,48	51 424	2 394 556	4,49	3,64	0,37	4,01	4,01	10,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,09	11 318	305 127	0,38	3,19	0,36	3,55	3,55	11,47
2025	31,03	10 885	350 754	2,80	3,19	0,37	3,56	3,56	11,44
2024	25,41	10 078	396 649	2,85	3,19	0,37	3,56	3,56	11,47
2023	21,49	9 608	447 098	2,37	3,20	0,36	3,56	3,56	11,22
2022	19,31	10 325	534 719	114,57	3,19	0,36	3,55	3,55	11,31
2021	22,71	13 227	582 376	4,49	3,19	0,35	3,54	3,54	11,11
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	51,38	1 251	24 344	0,38	0,85	0,10	0,95	0,95	11,61
2025	42,44	814	19 193	2,80	0,85	0,10	0,95	0,95	11,54
2024	33,86	689	20 359	2,85	0,85	0,08	0,93	0,93	9,91
2023	27,89	1 109	39 739	2,37	0,85	0,08	0,93	0,93	9,83
2022	24,42	1 297	53 126	114,57	0,85	0,08	0,93	0,93	9,43
2021	27,98	1 600	57 191	4,49	0,85	0,06	0,91	0,91	7,56

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	313	316
Trésorerie	2	1
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	9	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	324	324
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	9	7
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	10	8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	314	316
*Placements au coût	184	198
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,94	19,14
Catégorie B	23,00	22,01
Catégorie C	25,45	24,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	10	24
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	11	(2)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21	22
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	7	7
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	14	15
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,79	0,67
Catégorie B	0,98	1,00
Catégorie C	1,16	1,07
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	6 919	7 773
Catégorie B	7 784	9 171
Catégorie C	329	344

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	316	368
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	14	15
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(16)	(85)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(16)	(79)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	314	304

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	14	15
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(10)	(24)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(11)	2
Produit de la vente de placements	22	87
Achat de placements	-	(2)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15	77
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	6
Montant versé au rachat de parts	(14)	(85)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14)	(79)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	1
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 136	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	184 216	312 890	99,7
Total du portefeuille de placements		184 216	312 890	99,7
Autres actifs (passifs) nets			857	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			313 747	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	313	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	316	0,1

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

Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	7 001	8 102	7 912	11 543
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	333
Parts rachetées	(122)	(823)	(595)	(3 623)
Nombre de parts à la clôture de la période	6 879	7 279	7 317	8 253

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	332	348
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(5)	(7)
Nombre de parts à la clôture de la période	327	341

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,94	137	6 879	-	4,21	0,52	4,73	4,73	12,30
2025	19,14	134	7 001	0,67	4,21	0,53	4,74	4,75	12,51
2024	16,94	137	8 102	1,50	4,21	0,57	4,78	4,78	13,57
2023	14,27	216	15 145	0,61	4,22	0,59	4,81	4,81	13,95
2022	12,96	231	17 797	103,86	4,38	0,60	4,98	4,98	13,81
2021	15,65	367	23 495	0,12	4,48	0,61	5,09	5,09	13,88
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,00	168	7 317	-	3,71	0,38	4,09	4,09	10,34
2025	22,01	174	7 912	0,67	3,71	0,41	4,12	4,13	11,10
2024	19,37	224	11 543	1,50	3,71	0,35	4,06	4,06	9,56
2023	16,19	265	16 369	0,61	3,72	0,35	4,07	4,07	9,38
2022	14,59	262	17 927	103,86	3,88	0,37	4,25	4,25	9,61
2021	17,50	328	18 721	0,12	3,98	0,39	4,37	4,37	10,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,45	9	327	-	3,21	0,23	3,44	3,44	6,29
2025	24,28	8	332	0,67	3,21	0,23	3,44	3,45	6,23
2024	21,22	7	348	1,50	3,21	0,22	3,43	3,43	6,17
2023	17,63	7	365	0,61	3,22	0,17	3,39	3,39	5,16
2022	15,78	40	2 565	103,86	3,39	0,18	3,57	3,57	5,49
2021	18,79	72	3 816	0,12	3,48	0,20	3,68	3,68	5,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	15 359	14 001
Trésorerie	123	111
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	170	262
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	15 653	14 375
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	169	261
Frais de gestion à payer	30	29
Frais d'administration à payer	4	3
Frais d'assurance à payer	19	18
	222	311
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	15 431	14 064
*Placements au coût	8 796	9 704
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,25	28,79
Catégorie B	37,42	31,37
Catégorie C	40,95	34,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	631	221
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 266	759
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 897	980
Charges (note 6)		
Frais de gestion	153	136
Frais d'administration	17	15
Frais d'assurance	100	89
Taxe de vente harmonisée	25	22
	295	262
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 602	718
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	5,45	1,24
Catégorie B	6,06	1,45
Catégorie C	6,71	1,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	119 303	135 315
Catégorie B	269 707	319 648
Catégorie C	47 512	51 967

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 064	13 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 602	718
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	206	190
Montant versé au rachat de parts	(1 441)	(1 138)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 235)	(948)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	15 431	13 298

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 602	718
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(631)	(221)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 266)	(759)
Produit de la vente de placements	1 794	1 531
Achat de placements	(163)	(116)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 339	1 149
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	206	154
Montant versé au rachat de parts	(1 533)	(1 323)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 327)	(1 169)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(20)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	111	80
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	123	60
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
336 609	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	8 796 438	15 359 484	99,5
Total du portefeuille de placements		8 796 438	15 359 484	99,5
Autres actifs (passifs) nets			72 015	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			15 431 499	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	15 359	0,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	14 001	0,5

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	122 229	142 981	283 200	334 679
Parts émises contre trésorerie	73	1 132	6 363	5 918
Parts rachetées	(11 523)	(14 841)	(28 008)	(27 680)
Nombre de parts à la clôture de la période	110 779	129 272	261 555	312 917

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	48 493	53 059
Parts émises contre trésorerie	-	158
Parts rachetées	(3 346)	(2 373)
Nombre de parts à la clôture de la période	45 147	50 844

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	34,25	3 795	110 779	1,12	4,14	0,36	4,50	4,50	8,70
2025	28,79	3 518	122 229	5,35	4,14	0,36	4,50	4,50	8,66
2024	23,80	3 403	142 981	5,04	4,14	0,37	4,51	4,51	8,98
2023	20,32	3 643	179 326	2,59	4,15	0,37	4,52	4,52	9,02
2022	18,43	3 711	201 336	115,06	4,12	0,37	4,49	4,49	9,09
2021	21,66	4 932	227 712	4,15	4,09	0,36	4,45	4,45	8,76
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,42	9 788	261 555	1,12	3,64	0,34	3,98	3,98	9,46
2025	31,37	8 885	283 200	5,35	3,64	0,35	3,99	3,99	9,49
2024	25,80	8 636	334 679	5,04	3,64	0,34	3,98	3,98	9,45
2023	21,91	8 648	394 702	2,59	3,65	0,34	3,99	3,99	9,37
2022	19,78	9 260	468 243	115,06	3,64	0,34	3,98	3,98	9,32
2021	23,11	12 506	541 115	4,15	3,64	0,34	3,98	3,98	9,26
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	40,95	1 848	45 147	1,12	3,19	0,35	3,54	3,54	11,14
2025	34,25	1 661	48 493	5,35	3,19	0,36	3,55	3,55	11,12
2024	28,06	1 489	53 059	5,04	3,19	0,36	3,55	3,55	11,21
2023	23,72	1 404	59 196	2,59	3,20	0,37	3,57	3,57	11,45
2022	21,32	1 415	66 368	115,06	3,19	0,35	3,54	3,54	11,10
2021	24,81	1 924	77 579	4,15	3,19	0,36	3,55	3,55	11,24

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 277	5 708
Trésorerie	30	39
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	115	272
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 422	6 019
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	114	271
Frais de gestion à payer	10	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	7	8
	132	292
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 290	5 727
*Placements au coût	3 123	3 588
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,06	25,02
Catégorie B	29,12	27,88
Catégorie C	31,94	30,50
Catégorie I	41,61	39,22

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	313	158
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	33	210
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	346	368
Charges (note 6)		
Frais de gestion	56	57
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	37	37
Taxe de vente harmonisée	11	11
	111	112
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	235	256
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,98	0,90
Catégorie B	1,20	1,13
Catégorie C	1,34	1,29
Catégorie I	2,38	2,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	51 950	63 143
Catégorie B	97 851	111 334
Catégorie C	42 634	48 965
Catégorie I	4 302	4 694

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 727	5 670
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	235	256
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	106	172
Montant versé au rachat de parts	(778)	(458)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(672)	(286)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 290	5 640

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	235	256
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(313)	(158)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(33)	(210)
Produit de la vente de placements	971	740
Achat de placements	(37)	(144)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	820	481
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	106	172
Montant versé au rachat de parts	(935)	(648)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(829)	(476)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9)	5
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	39	38
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	30	43
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
69 759	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	3 123 160	5 276 854	99,8
Total du portefeuille de placements		3 123 160	5 276 854	99,8
Autres actifs (passifs) nets			12 800	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 289 654	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	5 277	1,0

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	5 708	1,1

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 801	65 590	101 739	112 034
Parts émises contre trésorerie	2 009	197	1 702	4 704
Parts rachetées	(9 848)	(7 815)	(13 471)	(7 635)
Nombre de parts à la clôture de la période	46 962	57 972	89 970	109 103

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 272	48 926	4 324	4 717
Parts émises contre trésorerie	243	1 842	-	-
Parts rachetées	(4 811)	(3 266)	(51)	(58)
Nombre de parts à la clôture de la période	39 704	47 502	4 273	4 659

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,06	1 224	46 962	0,68	4,21	0,46	4,67	4,67	10,97
2025	25,02	1 371	54 801	5,21	4,21	0,46	4,67	4,67	10,84
2024	22,16	1 453	65 590	2,34	4,21	0,46	4,67	4,67	10,83
2023	18,64	1 624	87 152	1,32	4,22	0,47	4,69	4,69	11,03
2022	16,88	1 754	103 856	108,65	4,21	0,45	4,66	4,66	10,80
2021	21,63	2 361	109 122	21,80	4,21	0,46	4,67	4,67	10,84
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,12	2 620	89 970	0,68	3,71	0,40	4,11	4,11	10,90
2025	27,88	2 836	101 739	5,21	3,71	0,39	4,10	4,10	10,64
2024	24,55	2 751	112 034	2,34	3,71	0,40	4,11	4,11	10,78
2023	20,54	2 533	123 346	1,32	3,72	0,41	4,13	4,13	10,98
2022	18,50	2 522	136 321	108,65	3,71	0,40	4,11	4,11	10,75
2021	23,58	3 545	150 330	21,80	3,71	0,39	4,10	4,10	10,54
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,94	1 268	39 704	0,68	3,21	0,42	3,63	3,63	13,04
2025	30,50	1 350	44 272	5,21	3,21	0,42	3,63	3,63	13,07
2024	26,74	1 308	48 926	2,34	3,21	0,42	3,63	3,63	13,19
2023	22,26	1 435	64 450	1,32	3,22	0,42	3,64	3,64	12,98
2022	19,95	1 425	71 435	108,65	3,21	0,42	3,63	3,63	13,21
2021	25,31	1 937	76 550	21,80	3,21	0,39	3,60	3,60	12,30
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	41,61	178	4 273	0,68	0,85	0,13	0,98	0,98	14,96
2025	39,22	170	4 324	5,21	0,85	0,13	0,98	0,98	14,96
2024	33,48	158	4 717	2,34	0,85	0,13	0,98	0,98	14,96
2023	27,14	139	5 142	1,32	0,85	0,13	0,98	0,98	14,96
2022	23,69	133	5 622	108,65	0,85	0,13	0,98	0,98	14,96
2021	29,26	183	6 259	21,80	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 179	2 039
Trésorerie	13	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	52	56
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 244	2 113
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	51	56
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	3	3
	59	63
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 185	2 050
*Placements au coût	1 904	2 045
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	9,87	8,80
Catégorie B	11,04	9,81
Catégorie C	12,15	10,78

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	282	183
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	294	185
Charges (note 6)		
Frais de gestion	22	20
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	16	14
Taxe de vente harmonisée	4	4
	45	41
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	249	144
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,07	0,57
Catégorie B	1,22	0,66
Catégorie C	1,32	0,73
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	80 336	84 596
Catégorie B	98 681	105 404
Catégorie C	32 264	36 308

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 050	1 974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	249	144
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	22	91
Montant versé au rachat de parts	(136)	(223)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(114)	(132)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 185	1 986

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	249	144
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(282)	(183)
Produit de la vente de placements	165	207
Achat de placements	(7)	(6)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	114	159
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	22	91
Montant versé au rachat de parts	(141)	(249)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(119)	(158)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5)	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

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

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
189 771	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 904 143	2 179 466	99,7
Total du portefeuille de placements		1 904 143	2 179 466	99,7
Autres actifs (passifs) nets			5 898	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 185 364	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
12 748	AstraZeneca PLC	2 653 245	3 381 465
14 817	Novartis AG, actions nominatives	2 790 180	3 292 053
82 200	Panasonic Holdings Corp.	1 545 764	3 227 921
14 558	KBC Group NV	1 492 017	2 814 422
30 654	RWE AG	2 100 914	2 812 574
73 989	GSK PLC	2 136 341	2 757 372
3 700	Fast Retailing Co., Ltd.	1 835 915	2 672 576
5 237	Chubb Ltd.	1 106 689	2 530 804
24 819	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 048 228	2 466 858
164 274	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 678 202	2 458 980
8 647	BAWAG Group AG	1 148 798	2 456 373
120 864	CaixaBank SA	849 794	2 425 716
30 794	Tencent Holdings Ltd.	2 280 915	2 393 379
34 162	Anglo American PLC	1 967 522	2 375 945
83 154	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 616 111	2 326 096
42 400	Fujikura Ltd.	1 257 125	2 307 049
135 635	Alibaba Group Holding Ltd.	2 801 348	2 277 365
7 900	Advantest Corp.	1 479 517	2 228 500
12 143	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 485 341	2 202 669
39 578	Shell PLC	1 993 286	2 184 788

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	2 179	0,7

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	2 039	0,6

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	81 192	86 934	98 999	110 890
Parts émises contre trésorerie	1 672	98	625	2 962
Parts rachetées	(6 157)	(4 395)	(3 469)	(11 492)
Nombre de parts à la clôture de la période	76 707	82 637	96 155	102 360

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	33 743	37 298
Parts émises contre trésorerie	26	6 513
Parts rachetées	(3 561)	(8 849)
Nombre de parts à la clôture de la période	30 208	34 962

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	9,87	757	76 707	0,34	4,26	0,46	4,72	4,72	10,91
2025	8,80	715	81 192	29,45	4,26	0,47	4,73	4,73	10,94
2024	7,74	673	86 934	20,11	4,26	0,45	4,71	4,71	10,56
2023	7,16	679	94 810	8,26	4,27	0,45	4,72	4,72	10,62
2022	6,70	723	108 102	105,21	4,44	0,47	4,91	4,91	10,49
2021	7,55	908	120 280	15,28	4,50	0,51	5,01	5,01	11,43
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	11,04	1 061	96 155	0,34	3,71	0,39	4,10	4,10	10,55
2025	9,81	971	98 999	29,45	3,71	0,39	4,10	4,10	10,64
2024	8,58	951	110 890	20,11	3,71	0,40	4,11	4,11	10,75
2023	7,89	1 090	138 038	8,26	3,72	0,40	4,12	4,12	10,81
2022	7,33	1 098	149 768	105,21	3,91	0,41	4,32	4,32	10,56
2021	8,22	1 361	165 581	15,28	4,00	0,42	4,42	4,42	10,55
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	12,15	367	30 208	0,34	3,21	0,38	3,59	3,59	11,91
2025	10,78	364	33 743	29,45	3,21	0,38	3,59	3,59	11,59
2024	9,37	350	37 298	20,11	3,21	0,37	3,58	3,58	11,66
2023	8,57	359	41 874	8,26	3,22	0,38	3,60	3,60	11,92
2022	7,92	388	48 959	105,21	3,41	0,38	3,79	3,79	11,19
2021	8,84	449	50 806	15,28	3,50	0,39	3,89	3,89	11,27

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	12 621	12 404
Trésorerie	55	102
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	74	205
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	12 750	12 712
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	63	203
Frais de gestion à payer	24	26
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	17	18
	107	250
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	12 643	12 462
*Placements au coût	9 249	9 901
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	43,30	40,74
Catégorie B	49,13	46,04
Catégorie C	54,90	51,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	156	222
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	869	(624)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 025	(402)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	124	129
Frais d'administration	15	15
Frais d'assurance	86	90
Taxe de vente harmonisée	25	26
	250	260
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	775	(662)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,48	(2,08)
Catégorie B	2,98	(2,15)
Catégorie C	3,39	(2,32)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	88 266	96 273
Catégorie B	138 584	160 942
Catégorie C	42 230	49 823

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	12 462	13 651
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	775	(662)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	77	140
Montant versé au rachat de parts	(671)	(1 038)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(594)	(898)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	12 643	12 091

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	775	(662)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(156)	(222)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(869)	624
Produit de la vente de placements	939	1 333
Achat de placements	-	(51)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	687	1 012
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	77	140
Montant versé au rachat de parts	(811)	(1 171)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(734)	(1 031)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(47)	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	102	96
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	55	77
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
143 805	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	9 248 869	12 620 595	99,8
Total du portefeuille de placements		9 248 869	12 620 595	99,8
Autres actifs (passifs) nets			22 599	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			12 643 194	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737
129 376	IQVIA Holdings Inc.	33 218 448	35 453 457
363 099	DexCom Inc.	33 744 490	34 682 903
34 116	Advanced Micro Devices Inc.	10 085 132	28 107 340
34 246	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 191 619	24 350 749
56 274	Apple Inc.	15 036 362	23 093 995
31 172	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 494	22 706 096
262 025	Bank of America Corp.	14 624 360	21 174 734
33 231	Lam Research Corp.	7 374 497	20 422 785
25 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 679 731	20 317 270
74 878	Danaher Corp.	19 499 299	20 228 161
26 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 967 482	18 082 920
10 238	Eli Lilly and Co.	11 544 993	17 415 776
95 024	Merck & Co., Inc.	11 992 124	17 317 661
37 789	Stryker Corp.	16 008 962	16 873 613
5 968	ASML Holding NV	8 617 723	16 838 851
46 382	Johnson & Johnson	15 458 893	16 706 470
42 351	Snowflake Inc., catégorie A	8 778 158	15 286 366
50 046	AstraZeneca PLC	10 820 325	13 458 665
27 527	Palo Alto Networks Inc.	7 378 581	13 313 478
30 697	Texas Instruments Inc.	8 021 370	12 976 782

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	767 007	12 621	1,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	779 569	12 404	1,6

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	90 101	98 279	142 183	167 569
Parts émises contre trésorerie	838	2 303	995	788
Parts rachetées	(4 346)	(6 135)	(7 345)	(14 168)
Nombre de parts à la clôture de la période	86 593	94 447	135 833	154 189

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43 747	51 793
Parts émises contre trésorerie	-	400
Parts rachetées	(3 309)	(4 571)
Nombre de parts à la clôture de la période	40 438	47 622

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	43,30	3 750	86 593	-	4,40	0,50	4,90	4,90	11,30
2025	40,74	3 671	90 101	13,71	4,40	0,50	4,90	4,90	11,30
2024	38,95	3 828	98 279	11,29	4,40	0,50	4,90	4,90	11,33
2023	29,97	3 606	120 325	6,26	4,41	0,50	4,91	4,91	11,44
2022	24,77	3 544	143 122	113,87	4,47	0,51	4,98	4,98	11,42
2021	30,12	4 788	158 968	1,09	4,39	0,51	4,90	4,90	11,56
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	49,13	6 673	135 833	-	3,70	0,40	4,10	4,10	10,91
2025	46,04	6 546	142 183	13,71	3,70	0,40	4,10	4,10	10,93
2024	43,67	7 317	167 569	11,29	3,70	0,41	4,11	4,11	11,03
2023	33,34	6 403	192 079	6,26	3,71	0,40	4,11	4,11	10,79
2022	27,33	6 403	234 282	113,87	3,84	0,41	4,25	4,25	10,68
2021	32,99	8 962	271 636	1,09	3,89	0,42	4,31	4,31	10,69
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	54,90	2 220	40 438	-	3,20	0,34	3,54	3,54	10,69
2025	51,31	2 245	43 747	13,71	3,20	0,34	3,54	3,54	10,74
2024	48,39	2 506	51 793	11,29	3,20	0,35	3,55	3,55	11,02
2023	36,72	2 407	65 545	6,26	3,21	0,35	3,56	3,56	10,99
2022	29,94	2 144	71 587	113,87	3,34	0,36	3,70	3,70	10,86
2021	35,95	2 793	77 684	1,09	3,39	0,37	3,76	3,76	10,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	92 913	85 023
Trésorerie	476	289
Rabais sur frais à recevoir	4	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 566	2 513
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	46
	94 959	87 874
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 554	2 124
Frais de gestion à payer	176	170
Frais d'administration à payer	20	19
Frais d'assurance à payer	116	111
	1 866	2 424
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	93 093	85 450
*Placements au coût	52 107	57 872
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,44	21,40
Catégorie B	28,35	23,78
Catégorie C	30,99	25,93
Catégorie I	38,73	31,99

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 897	1 671
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	13 655	4 474
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	17 553	6 146
Charges (note 6)		
Frais de gestion	896	816
Frais d'administration	102	94
Frais d'assurance	597	545
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	168	153
	1 764	1 608
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15 789	4 538
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	4,04	0,93
Catégorie B	4,56	1,11
Catégorie C	5,03	1,23
Catégorie I	6,70	1,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 066 692	1 276 232
Catégorie B	1 838 132	2 178 493
Catégorie C	499 954	593 875
Catégorie I	87 766	108 399

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	85 450	84 326
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15 789	4 538
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 610	1 096
Montant versé au rachat de parts	(9 756)	(8 307)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8 146)	(7 211)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	93 093	81 653

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	15 789	4 538
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 897)	(1 671)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(13 655)	(4 474)
Produit de la vente de placements	10 985	9 775
Achat de placements	(376)	(295)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	6	(17)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	5	(11)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 857	7 844
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 656	1 095
Montant versé au rachat de parts	(10 326)	(9 009)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 670)	(7 914)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	187	(70)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	289	561
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	476	491
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 036 216	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	52 106 972	92 912 752	99,8
Total du portefeuille de placements		52 106 972	92 912 752	99,8
Autres actifs (passifs) nets			180 020	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			93 092 772	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	92 913	3,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	85 023	3,1

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 096 915	1 332 489	1 910 544	2 287 206
Parts émises contre trésorerie	11 626	8 486	31 281	33 127
Parts rachetées	(89 893)	(120 341)	(201 185)	(230 637)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 018 648	1 220 634	1 740 640	2 089 696

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	518 529	621 457	97 107	110 005
Parts émises contre trésorerie	9 963	13 788	7 514	-
Parts rachetées	(57 646)	(67 266)	(21 220)	(5 727)
Nombre de parts à la clôture de la période	470 846	567 979	83 401	104 278

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,44	25 918	1 018 648	0,42	4,14	0,46	4,60	4,60	11,05
2025	21,40	23 473	1 096 915	2,94	4,14	0,46	4,60	4,60	11,05
2024	17,71	23 594	1 332 489	2,79	4,14	0,46	4,60	4,60	11,05
2023	15,13	23 704	1 566 744	2,68	4,15	0,46	4,61	4,61	11,07
2022	13,74	25 107	1 827 206	115,08	4,12	0,46	4,58	4,58	11,10
2021	16,34	33 680	2 060 674	3,37	4,09	0,45	4,54	4,54	10,97
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,35	49 353	1 740 640	0,42	3,64	0,37	4,01	4,01	10,16
2025	23,78	45 427	1 910 544	2,94	3,64	0,37	4,01	4,01	10,14
2024	19,56	44 734	2 287 206	2,79	3,64	0,37	4,01	4,01	10,13
2023	16,61	44 731	2 692 402	2,68	3,65	0,37	4,02	4,02	10,11
2022	15,00	46 237	3 082 647	115,08	3,64	0,37	4,01	4,01	10,11
2021	17,74	61 375	3 460 029	3,37	3,64	0,37	4,01	4,01	10,17
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,99	14 591	470 846	0,42	3,19	0,34	3,53	3,53	10,82
2025	25,93	13 443	518 529	2,94	3,19	0,34	3,53	3,53	10,66
2024	21,22	13 190	621 457	2,79	3,19	0,34	3,53	3,53	10,56
2023	17,94	12 776	712 032	2,68	3,20	0,34	3,54	3,54	10,55
2022	16,12	13 697	849 655	115,08	3,19	0,34	3,53	3,53	10,53
2021	18,97	17 967	946 908	3,37	3,19	0,34	3,53	3,53	10,61
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	38,73	3 231	83 401	0,42	0,85	0,09	0,94	0,94	10,77
2025	31,99	3 107	97 107	2,94	0,85	0,09	0,94	0,94	10,84
2024	25,52	2 808	110 005	2,79	0,85	0,10	0,95	0,95	11,25
2023	21,03	2 912	138 526	2,68	0,85	0,10	0,95	0,95	11,25
2022	18,41	2 738	148 733	115,08	0,85	0,10	0,95	0,95	11,31
2021	21,12	3 457	163 700	3,37	0,85	0,09	0,94	0,94	10,31

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	9 877	8 881
Trésorerie	80	69
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	113	198
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	10 071	9 148
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	112	198
Frais de gestion à payer	19	17
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	11	10
	144	227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	9 927	8 921
*Placements au coût	5 434	5 947
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	31,51	26,50
Catégorie B	35,03	29,37
Catégorie C	39,15	32,74
Catégorie I	43,21	35,67

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	344	154
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 510	471
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 854	625
Charges (note 6)		
Frais de gestion	94	82
Frais d'administration	11	9
Frais d'assurance	57	50
Taxe de vente harmonisée	16	14
	178	155
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 676	470
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	5,01	1,19
Catégorie B	5,65	1,36
Catégorie C	6,39	1,61
Catégorie I	7,52	2,09
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	51 827	60 857
Catégorie B	141 428	159 446
Catégorie C	85 079	97 755
Catégorie I	9 778	11 215

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	8 921	8 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 676	470
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	53	88
Montant versé au rachat de parts	(723)	(657)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(670)	(569)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	9 927	8 335

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 676	470
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(344)	(154)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 510)	(471)
Produit de la vente de placements	943	822
Achat de placements	-	(46)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	1	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	767	618
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	53	88
Montant versé au rachat de parts	(809)	(739)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(756)	(651)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(33)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	69	68
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	80	35
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
216 464	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 434 267	9 877 284	99,5
Total du portefeuille de placements		5 434 267	9 877 284	99,5
Autres actifs (passifs) nets			49 530	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			9 926 814	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	9 877	0,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	8 881	0,3

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	53 764	63 317	145 711	165 972
Parts émises contre trésorerie	605	1 156	155	1 650
Parts rachetées	(4 459)	(5 431)	(9 247)	(13 423)
Nombre de parts à la clôture de la période	49 910	59 042	136 619	154 199

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	87 392	101 085	9 970	11 460
Parts émises contre trésorerie	875	844	-	-
Parts rachetées	(7 123)	(7 105)	(917)	(510)
Nombre de parts à la clôture de la période	81 144	94 824	9 053	10 950

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,51	1 573	49 910	-	4,14	0,50	4,64	4,64	12,02
2025	26,50	1 425	53 764	5,57	4,14	0,49	4,63	4,63	11,96
2024	21,94	1 389	63 317	3,25	4,14	0,50	4,64	4,64	11,97
2023	18,75	1 410	75 189	2,82	4,15	0,49	4,64	4,64	11,84
2022	17,04	1 469	86 246	111,56	4,12	0,48	4,60	4,60	11,69
2021	20,49	2 034	99 264	5,53	4,09	0,48	4,57	4,57	11,83
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,03	4 786	136 619	-	3,64	0,37	4,01	4,01	10,12
2025	29,37	4 279	145 711	5,57	3,64	0,37	4,01	4,01	10,18
2024	24,16	4 010	165 972	3,25	3,64	0,37	4,01	4,01	10,15
2023	20,52	3 964	193 132	2,82	3,65	0,37	4,02	4,02	10,18
2022	18,53	4 072	219 709	111,56	3,64	0,36	4,00	4,00	10,01
2021	22,14	5 393	243 559	5,53	3,64	0,36	4,00	4,00	9,90
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	39,15	3 177	81 144	-	3,19	0,29	3,48	3,48	9,03
2025	32,74	2 861	87 392	5,57	3,19	0,29	3,48	3,48	9,07
2024	26,80	2 709	101 085	3,25	3,19	0,29	3,48	3,48	9,08
2023	22,65	2 617	115 588	2,82	3,19	0,30	3,49	3,49	9,49
2022	20,34	3 000	147 471	111,56	3,19	0,31	3,50	3,50	9,61
2021	24,18	3 911	161 772	5,53	3,19	0,30	3,49	3,49	9,55
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	43,21	391	9 053	-	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2025	35,67	356	9 970	5,57	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2024	28,45	326	11 460	3,25	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2023	23,43	321	13 695	2,82	0,85	0,04	0,89	0,89	5,02
2022	20,50	338	16 480	111,56	0,85	0,04	0,89	0,89	5,29
2021	23,75	438	18 428	5,53	0,85	0,04	0,89	0,89	5,24

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 710	3 338
Trésorerie	24	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	76
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 781	3 441
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	74
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	5	5
	60	87
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 721	3 354
*Placements au coût	2 050	2 245
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,17	22,01
Catégorie B	27,67	23,20
Catégorie C	30,43	25,46

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	128	56
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	567	173
Autres revenus	-	-
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	695	229
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	32
Frais d'administration	4	3
Frais d'assurance	26	22
Taxe de vente harmonisée	8	7
	75	64
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	620	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	4,13	0,98
Catégorie B	4,45	1,06
Catégorie C	4,98	1,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	78 330	84 109
Catégorie B	39 154	45 956
Catégorie C	24 462	30 113

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 354	3 133
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	620	165
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	63	-
Montant versé au rachat de parts	(316)	(210)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(253)	(210)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 721	3 088

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	620	165
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(128)	(56)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(567)	(173)
Produit de la vente de placements	352	403
Achat de placements	-	(7)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	277	331
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	63	-
Montant versé au rachat de parts	(343)	(329)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(280)	(329)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3)	2
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	18
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	24	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
81 301	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	2 049 820	3 709 756	99,7
Total du portefeuille de placements		2 049 820	3 709 756	99,7
Autres actifs (passifs) nets			11 519	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 721 275	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	3 710	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	3 338	0,1

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	79 855	85 554	41 242	47 869
Parts émises contre trésorerie	674	-	189	10
Parts rachetées	(4 766)	(2 578)	(3 735)	(4 009)
Nombre de parts à la clôture de la période	75 763	82 976	37 696	43 870

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	25 110	31 682
Parts émises contre trésorerie	1 864	-
Parts rachetées	(4 103)	(4 175)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 871	27 507

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,17	1 982	75 763	-	4,14	0,54	4,68	4,68	12,94
2025	22,01	1 758	79 855	4,79	4,14	0,54	4,68	4,68	13,03
2024	18,23	1 560	85 554	3,03	4,14	0,54	4,68	4,68	13,09
2023	15,60	1 717	110 123	2,21	4,15	0,53	4,68	4,68	12,72
2022	14,18	1 741	122 820	111,37	4,26	0,54	4,80	4,80	12,73
2021	14,93	2 129	142 604	8,61	4,28	0,55	4,83	4,83	12,83
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,67	1 043	37 696	-	3,64	0,36	4,00	4,00	9,77
2025	23,20	957	41 242	4,79	3,64	0,36	4,00	4,00	9,77
2024	19,08	913	47 869	3,03	3,64	0,36	4,00	4,00	9,79
2023	16,21	957	59 002	2,21	3,65	0,36	4,01	4,01	9,79
2022	14,64	1 266	86 453	111,37	3,78	0,37	4,15	4,15	9,81
2021	15,32	1 454	94 890	8,61	3,83	0,37	4,20	4,20	9,66
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,43	696	22 871	-	3,19	0,34	3,53	3,53	10,58
2025	25,46	639	25 110	4,79	3,19	0,32	3,51	3,51	10,10
2024	20,84	660	31 682	3,03	3,19	0,32	3,51	3,51	10,10
2023	17,62	649	36 853	2,21	3,20	0,32	3,52	3,52	10,03
2022	15,83	670	42 323	111,37	3,33	0,33	3,66	3,66	9,90
2021	16,48	767	46 533	8,61	3,38	0,37	3,75	3,75	11,08

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	108 927	98 074
Trésorerie	486	782
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 178	1 596
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	110 594	100 455
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 153	1 590
Frais de gestion à payer	207	196
Frais d'administration à payer	23	22
Frais d'assurance à payer	131	124
	1 514	1 932
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	109 080	98 523
*Placements au coût	62 022	67 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	37,70	31,70
Catégorie B	42,81	35,89
Catégorie C	46,17	38,62
Catégorie I	55,00	45,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 774	1 657
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 614	5 249
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	20 389	6 907
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 045	924
Frais d'administration	119	105
Frais d'assurance	672	596
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	205	182
	2 042	1 807
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 347	5 100
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	5,99	1,40
Catégorie B	6,90	1,66
Catégorie C	7,52	1,84
Catégorie I	9,56	2,66
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	695 378	804 041
Catégorie B	1 435 908	1 674 744
Catégorie C	495 196	555 535
Catégorie I	57 761	67 585

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	98 523	94 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 347	5 100
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 907	1 625
Montant versé au rachat de parts	(9 697)	(9 200)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(7 790)	(7 575)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	109 080	92 177

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 347	5 100
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 774)	(1 657)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 614)	(5 249)
Produit de la vente de placements	10 431	10 726
Achat de placements	(478)	(287)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	11	(18)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	7	(12)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 931	8 601
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 907	1 624
Montant versé au rachat de parts	(10 134)	(10 157)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 227)	(8 533)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(296)	68
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	782	471
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	486	539
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 387 178	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	62 022 447	108 927 178	99,9
	Total du portefeuille de placements	62 022 447	108 927 178	99,9
	Autres actifs (passifs) nets		152 777	0,1
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		109 079 955	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	108 927	3,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	98 074	3,6

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	716 458	837 456	1 490 678	1 760 193
Parts émises contre trésorerie	12 028	11 483	30 829	29 319
Parts rachetées	(63 060)	(73 451)	(149 712)	(182 005)
Nombre de parts à la clôture de la période	665 426	775 488	1 371 795	1 607 507

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	507 122	574 691	60 033	70 072
Parts émises contre trésorerie	4 864	10 984	2 571	2 707
Parts rachetées	(33 532)	(50 243)	(4 887)	(6 314)
Nombre de parts à la clôture de la période	478 454	535 432	57 717	66 465

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,70	25 089	665 426	0,46	4,14	0,49	4,63	4,63	11,77
2025	31,70	22 714	716 458	3,11	4,14	0,48	4,62	4,62	11,68
2024	26,24	21 971	837 456	3,60	4,14	0,48	4,62	4,62	11,60
2023	22,43	22 212	990 431	3,16	4,15	0,48	4,63	4,63	11,61
2022	20,37	23 639	1 160 631	116,40	4,12	0,48	4,60	4,60	11,54
2021	23,05	29 661	1 286 750	2,89	4,09	0,47	4,56	4,56	11,44
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	42,81	58 727	1 371 795	0,46	3,64	0,39	4,03	4,03	10,64
2025	35,89	53 499	1 490 678	3,11	3,64	0,39	4,03	4,03	10,62
2024	29,52	51 966	1 760 193	3,60	3,64	0,39	4,03	4,03	10,60
2023	25,09	53 011	2 113 091	3,16	3,65	0,39	4,04	4,04	10,57
2022	22,65	55 383	2 445 621	116,40	3,64	0,38	4,02	4,02	10,56
2021	25,48	68 442	2 685 612	2,89	3,64	0,38	4,02	4,02	10,54
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	46,17	22 089	478 454	0,46	3,19	0,38	3,57	3,57	12,07
2025	38,62	19 584	507 122	3,11	3,19	0,38	3,57	3,57	12,07
2024	31,63	18 176	574 691	3,60	3,19	0,38	3,57	3,57	12,02
2023	26,75	17 333	647 943	3,16	3,20	0,38	3,58	3,58	11,95
2022	24,04	17 768	739 115	116,40	3,19	0,38	3,57	3,57	11,84
2021	26,93	22 163	822 874	2,89	3,19	0,38	3,57	3,57	11,91
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	55,00	3 175	57 717	0,46	0,85	0,11	0,96	0,96	12,69
2025	45,41	2 726	60 033	3,11	0,85	0,11	0,96	0,96	12,85
2024	36,23	2 539	70 072	3,60	0,85	0,11	0,96	0,96	12,93
2023	29,86	2 048	68 570	3,16	0,85	0,10	0,95	0,95	12,10
2022	26,14	2 196	84 004	116,40	0,85	0,10	0,95	0,95	12,07
2021	28,53	2 616	91 701	2,89	0,85	0,10	0,95	0,95	11,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 407	7 486
Trésorerie	48	56
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	245	200
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 700	7 742
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	244	199
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	9	10
	270	227
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 430	7 515
*Placements au coût	4 821	5 130
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,47	22,52
Catégorie B	25,90	24,80
Catégorie C	29,11	27,80
Catégorie I	16,79	15,81

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	244	182
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	230	304
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	474	486
Charges (note 6)		
Frais de gestion	78	76
Frais d'administration	10	9
Frais d'assurance	51	50
Taxe de vente harmonisée	16	16
	155	151
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	319	335
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,94	0,88
Catégorie B	1,05	0,98
Catégorie C	1,27	1,29
Catégorie I	0,98	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	87 913	102 134
Catégorie B	161 492	173 706
Catégorie C	52 726	57 791
Catégorie I	80	80

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	7 515	7 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	319	335
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	220	744
Montant versé au rachat de parts	(624)	(1 005)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(404)	(261)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 430	7 348

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	319	335
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(244)	(182)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(230)	(304)
Produit de la vente de placements	707	849
Achat de placements	(199)	(413)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	351	283
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	220	744
Montant versé au rachat de parts	(579)	(1 065)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(359)	(321)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)	(38)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	56	62
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	48	24
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
97 917	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	4 820 531	7 406 853	99,7
Total du portefeuille de placements		4 820 531	7 406 853	99,7
Autres actifs (passifs) nets			22 647	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 429 500	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496
32 441	Microsoft Corp.	12 141 382	17 162 444
60 574	AstraZeneca PLC	10 439 724	16 067 527
27 578	Broadcom Inc.	5 753 573	14 774 746
19 508	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 839 521	13 213 035
302 740	Panasonic Holdings Corp.	5 638 210	11 888 331
58 760	Citigroup Inc.	7 769 115	11 663 758
71 446	Walmart Inc.	7 403 005	11 476 442
23 538	JPMorgan Chase & Co.	4 976 718	10 927 182
118 319	RWE AG	7 599 436	10 856 038
11 641	Advanced Micro Devices Inc.	7 945 760	9 590 736
30 773	Samsung Electronics Co., Ltd.	2 168 631	9 408 786
234 286	Hitachi Ltd.	5 210 039	9 136 852
47 994	MediaTek Inc.	3 830 888	9 070 252
108 866	Bank of America Corp.	4 683 553	8 797 667
13 994	Lam Research Corp.	5 138 572	8 600 296
219 371	Standard Chartered PLC	5 844 766	8 422 982
5 815	Goldman Sachs Group Inc. (The)	4 972 009	8 340 894
150 086	Shell PLC	5 647 435	8 281 251
2 820	ASML Holding NV	5 515 792	7 866 434
473 478	Enel SPA	4 558 371	7 714 108

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	7 407	1,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	7 486	1,4

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	88 516	111 758	161 094	170 422
Parts émises contre trésorerie	1 166	4 497	6 313	19 100
Parts rachetées	(1 887)	(21 986)	(16 380)	(20 696)
Nombre de parts à la clôture de la période	87 795	94 269	151 027	168 826

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	54 868	54 211	80	80
Parts émises contre trésorerie	1 148	9 601	-	-
Parts rachetées	(6 000)	(4 069)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	50 016	59 743	80	80

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,47	2 061	87 795	2,67	4,21	0,44	4,65	4,65	10,44
2025	22,52	1 994	88 516	6,39	4,21	0,46	4,67	4,67	10,90
2024	19,95	2 229	111 758	5,68	4,21	0,45	4,66	4,66	10,77
2023	16,77	2 148	128 067	6,23	4,22	0,46	4,68	4,68	10,93
2022	15,18	2 029	133 640	120,89	4,21	0,47	4,68	4,68	11,19
2021	18,21	2 347	128 878	9,18	4,21	0,47	4,68	4,68	11,09
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,90	3 912	151 027	2,67	3,71	0,44	4,15	4,15	12,06
2025	24,80	3 995	161 094	6,39	3,71	0,44	4,15	4,15	11,94
2024	21,85	3 723	170 422	5,68	3,71	0,44	4,15	4,15	11,98
2023	18,27	3 447	188 644	6,23	3,72	0,44	4,16	4,16	11,91
2022	16,46	3 126	189 936	120,89	3,71	0,44	4,15	4,15	11,85
2021	19,63	3 932	200 312	9,18	3,71	0,44	4,15	4,15	11,73
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,11	1 456	50 016	2,67	3,21	0,39	3,60	3,60	12,25
2025	27,80	1 525	54 868	6,39	3,21	0,39	3,60	3,60	12,04
2024	24,36	1 321	54 211	5,68	3,21	0,37	3,58	3,58	11,54
2023	20,26	1 146	56 592	6,23	3,22	0,37	3,59	3,59	11,60
2022	18,14	1 131	62 313	120,89	3,21	0,37	3,58	3,58	11,59
2021	21,51	1 436	66 737	9,18	3,21	0,37	3,58	3,58	11,46
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,79	1	80	2,67	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2025	15,81	1	80	6,39	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2024	13,49	1	80	5,68	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2023	10,92	1	100	6,23	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2022	9,51	1	100	120,89	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2021	10,98	1	100	9,18	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	11 007	11 179
Trésorerie	56	83
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	178	285
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	11 242	11 547
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	176	283
Frais de gestion à payer	22	23
Frais d'administration à payer	3	3
Frais d'assurance à payer	13	14
	214	323
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	11 028	11 224
*Placements au coût	9 822	11 451
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	17,59	15,69
Catégorie B	19,73	17,54
Catégorie C	22,04	19,54

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	87	(13)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 457	1 091
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 544	1 078
Charges (note 6)		
Frais de gestion	117	120
Frais d'administration	14	15
Frais d'assurance	73	75
Taxe de vente harmonisée	22	23
	226	233
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 318	845
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,90	0,98
Catégorie B	2,19	1,17
Catégorie C	2,44	1,36
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	120 452	149 748
Catégorie B	334 278	387 061
Catégorie C	145 659	183 058

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 224	11 551
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 318	845
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	201	599
Montant versé au rachat de parts	(1 715)	(1 494)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 514)	(895)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	11 028	11 501

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 318	845
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(87)	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 457)	(1 091)
Produit de la vente de placements	1 875	1 356
Achat de placements	(52)	(56)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 594	1 065
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	201	599
Montant versé au rachat de parts	(1 822)	(1 617)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 621)	(1 018)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(27)	47
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	83	44
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	56	91
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
958 375	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	9 822 172	11 006 650	99,8
Total du portefeuille de placements		9 822 172	11 006 650	99,8
Autres actifs (passifs) nets			20 891	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			11 027 541	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
12 748	AstraZeneca PLC	2 653 245	3 381 465
14 817	Novartis AG, actions nominatives	2 790 180	3 292 053
82 200	Panasonic Holdings Corp.	1 545 764	3 227 921
14 558	KBC Group NV	1 492 017	2 814 422
30 654	RWE AG	2 100 914	2 812 574
73 989	GSK PLC	2 136 341	2 757 372
3 700	Fast Retailing Co., Ltd.	1 835 915	2 672 576
5 237	Chubb Ltd.	1 106 689	2 530 804
24 819	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 048 228	2 466 858
164 274	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 678 202	2 458 980
8 647	BAWAG Group AG	1 148 798	2 456 373
120 864	CaixaBank SA	849 794	2 425 716
30 794	Tencent Holdings Ltd.	2 280 915	2 393 379
34 162	Anglo American PLC	1 967 522	2 375 945
83 154	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1 616 111	2 326 096
42 400	Fujikura Ltd.	1 257 125	2 307 049
135 635	Alibaba Group Holding Ltd.	2 801 348	2 277 365
7 900	Advantest Corp.	1 479 517	2 228 500
12 143	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	1 485 341	2 202 669
39 578	Shell PLC	1 993 286	2 184 788

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	11 007	3,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	11 179	3,5

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	128 936	163 939	345 851	395 561
Parts émises contre trésorerie	1 618	933	7 525	18 666
Parts rachetées	(15 484)	(26 397)	(37 173)	(34 322)
Nombre de parts à la clôture de la période	115 070	138 475	316 203	379 905

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	160 354	189 508
Parts émises contre trésorerie	1 822	16 346
Parts rachetées	(36 678)	(32 391)
Nombre de parts à la clôture de la période	125 498	173 463

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,59	2 024	115 070	0,46	4,26	0,52	4,78	4,78	12,29
2025	15,69	2 023	128 936	15,07	4,26	0,51	4,77	4,77	12,07
2024	13,81	2 264	163 939	17,48	4,26	0,52	4,78	4,78	12,14
2023	12,79	2 421	189 294	8,64	4,27	0,52	4,79	4,79	12,12
2022	11,96	2 599	217 280	112,89	4,35	0,53	4,88	4,88	12,10
2021	13,64	3 194	234 186	16,39	4,40	0,51	4,91	4,91	11,78
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,73	6 238	316 203	0,46	3,71	0,41	4,12	4,12	10,97
2025	17,54	6 067	345 851	15,07	3,71	0,41	4,12	4,12	11,00
2024	15,34	6 067	395 561	17,48	3,71	0,40	4,11	4,11	10,84
2023	14,10	6 460	458 004	8,64	3,72	0,40	4,12	4,12	10,76
2022	13,10	6 990	533 571	112,89	3,82	0,41	4,23	4,23	10,72
2021	14,85	8 760	590 031	16,39	3,90	0,43	4,33	4,33	11,04
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	22,04	2 766	125 498	0,46	3,21	0,32	3,53	3,53	9,90
2025	19,54	3 134	160 354	15,07	3,21	0,32	3,53	3,53	10,07
2024	16,99	3 220	189 508	17,48	3,21	0,33	3,54	3,54	10,26
2023	15,53	3 418	220 072	8,64	3,22	0,32	3,54	3,54	10,04
2022	14,34	3 891	271 281	112,89	3,32	0,34	3,66	3,66	10,23
2021	16,16	4 963	307 018	16,39	3,40	0,30	3,70	3,70	8,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	26 924	27 765
Trésorerie	99	157
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 214	1 726
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	28 238	29 649
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 208	1 720
Frais de gestion à payer	54	60
Frais d'administration à payer	6	7
Frais d'assurance à payer	38	42
	1 306	1 829
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	26 932	27 820
*Placements au coût	22 137	24 658
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,18	31,31
Catégorie B	37,10	34,87
Catégorie C	41,65	39,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	539	800
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 680	(1 044)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 219	(244)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	282	307
Frais d'administration	34	37
Frais d'assurance	198	214
Charge d'intérêts	1	1
Taxe de vente harmonisée	61	65
	576	624
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 643	(868)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,86	(0,96)
Catégorie B	2,16	(0,90)
Catégorie C	2,24	(0,88)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	315 263	351 341
Catégorie B	361 703	436 301
Catégorie C	122 755	153 118

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 820	30 725
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 643	(868)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 608	2 694
Montant versé au rachat de parts	(5 139)	(4 447)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 531)	(1 753)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	26 932	28 104

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 643	(868)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(539)	(800)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 680)	1 044
Produit de la vente de placements	4 828	4 435
Achat de placements	(1 256)	(1 604)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(6)	(11)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(4)	(7)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 985	2 187
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 608	2 694
Montant versé au rachat de parts	(5 651)	(4 920)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 043)	(2 226)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(58)	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	157	249
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	99	210
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 545 219	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	22 137 054	26 924 214	100,0
Total du portefeuille de placements		22 137 054	26 924 214	100,0
Autres actifs (passifs) nets			7 842	0,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			26 932 056	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374
15 341	Apple Inc.	3 535 458	6 295 714
10 694	Broadcom Inc.	1 743 140	5 729 246
6 421	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 725 148	5 129 647
9 334	Alphabet Inc., catégorie C	2 285 370	4 677 363
38 235	JPMorgan Active Value ETF	3 922 218	4 306 149
5 806	Mastercard Inc., catégorie A	2 728 465	4 229 167
4 523	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	2 420 962	3 209 874
1 881	Eli Lilly and Co.	1 327 517	3 199 753
6 467	KLA Corp.	548 178	2 767 231
5 678	Visa Inc., catégorie A	1 494 245	2 762 843
4 017	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	694 366	2 720 769
3 603	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 540 253	2 561 927
5 085	Palo Alto Networks Inc.	1 113 009	2 459 368
5 239	JPMorgan Chase & Co.	1 125 050	2 432 131
2 555	Advanced Micro Devices Inc.	941 908	2 105 002
10 586	Merck & Co., Inc.	1 471 859	1 929 247
15 439	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	2 094 445	1 909 801
2 823	CACI International Inc., catégorie A	1 608 429	1 854 763
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 816 979
4 192	Labcorp Holdings Inc.	1 590 410	1 664 685

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	26 924	12,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	27 765	13,1

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	297 233	320 856	376 815	450 508
Parts émises contre trésorerie	68 068	42 204	3 135	36 841
Parts rachetées	(82 447)	(50 530)	(27 907)	(73 453)
Nombre de parts à la clôture de la période	282 854	312 530	352 043	413 896

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	137 649	159 660
Parts émises contre trésorerie	10 217	7 155
Parts rachetées	(40 154)	(19 797)
Nombre de parts à la clôture de la période	107 712	147 018

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	33,18	9 386	282 854	4,65	4,30	0,55	4,85	4,85	12,86
2025	31,31	9 305	297 233	25,64	4,30	0,55	4,85	4,85	12,74
2024	30,26	9 708	320 856	14,92	4,31	0,54	4,85	4,85	12,66
2023	24,77	8 537	344 625	13,69	4,31	0,54	4,85	4,85	12,50
2022	20,64	7 544	365 537	120,45	4,36	0,54	4,90	4,90	12,41
2021	27,65	10 825	391 520	20,24	4,34	0,54	4,88	4,88	12,55
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,10	13 060	352 043	4,65	3,70	0,41	4,11	4,11	11,18
2025	34,87	13 141	376 815	25,64	3,70	0,40	4,10	4,10	10,91
2024	33,45	15 069	450 508	14,92	3,70	0,41	4,11	4,11	11,05
2023	27,19	14 297	525 868	13,69	3,71	0,41	4,12	4,12	10,97
2022	22,49	12 936	575 108	120,45	3,80	0,41	4,21	4,21	10,90
2021	29,92	18 282	611 058	20,24	3,84	0,42	4,26	4,26	10,91
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	41,65	4 486	107 712	4,65	3,20	0,37	3,57	3,57	11,55
2025	39,04	5 374	137 649	25,64	3,20	0,37	3,57	3,57	11,67
2024	37,25	5 948	159 660	14,92	3,20	0,38	3,58	3,58	11,86
2023	30,12	5 193	172 423	13,69	3,21	0,38	3,59	3,59	11,82
2022	24,79	4 728	190 736	120,45	3,30	0,39	3,69	3,69	11,70
2021	32,80	6 469	197 231	20,24	3,34	0,36	3,70	3,70	10,77

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	10 922	11 490
Trésorerie	43	47
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	207	300
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	5
	11 172	11 842
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	205	302
Frais de gestion à payer	20	22
Frais d'administration à payer	2	3
Frais d'assurance à payer	13	15
	240	342
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	10 932	11 500
*Placements au coût	3 850	4 203
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	37,54	35,31
Catégorie B	41,62	39,05
Catégorie C	46,29	43,31
Catégorie I	69,10	63,81

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 132	823
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(216)	(1 260)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	916	(437)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	103	108
Frais d'administration	12	13
Frais d'assurance	70	75
Taxe de vente harmonisée	20	21
	205	217
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	711	(654)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,14	(1,76)
Catégorie B	2,55	(1,78)
Catégorie C	2,81	(1,91)
Catégorie I	6,36	(5,37)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	56 014	61 922
Catégorie B	160 747	186 336
Catégorie C	43 625	49 814
Catégorie I	9 244	22 152

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain Synergy CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	11 500	12 722
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	711	(654)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	633	411
Montant versé au rachat de parts	(1 912)	(1 365)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 279)	(954)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	10 932	11 114

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	711	(654)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 132)	(823)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	216	1 260
Produit de la vente de placements	1 890	1 554
Achat de placements	(313)	(253)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 367	1 077
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	638	411
Montant versé au rachat de parts	(2 009)	(1 496)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 371)	(1 085)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	47	76
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	43	68
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
92 464	Fonds américain Synergy CI (série I)	3 850 466	10 922 254	99,9
Total du portefeuille de placements		3 850 466	10 922 254	99,9
Autres actifs (passifs) nets			9 604	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			10 931 858	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
42 487	NVIDIA Corp.	2 394 642	12 056 861
14 832	Microsoft Corp.	4 641 205	7 846 656
15 460	Alphabet Inc., catégorie C	7 053 742	7 747 165
18 243	Amazon.com Inc.	3 100 646	6 166 603
10 732	Broadcom Inc.	2 684 178	5 749 604
19 658	IQVIA Holdings Inc.	5 048 345	5 386 966
55 172	DexCom Inc.	5 122 360	5 269 982
5 183	Advanced Micro Devices Inc.	1 533 330	4 270 147
5 203	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 473 915	3 699 613
8 550	Apple Inc.	2 065 702	3 508 790
4 736	Mastercard Inc., catégorie A	2 437 123	3 449 765
39 814	Bank of America Corp.	2 458 789	3 217 444
5 049	Lam Research Corp.	1 120 455	3 102 965
3 864	Meta Platforms Inc., catégorie A	2 341 486	3 086 896
11 377	Danaher Corp.	2 962 733	3 073 477
4 056	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	942 706	2 747 184
1 555	Eli Lilly and Co.	1 737 539	2 645 197
14 438	Merck & Co., Inc.	1 821 469	2 631 255
5 741	Stryker Corp.	2 432 122	2 563 482
906	ASML Holding NV	1 308 253	2 556 300
7 047	Johnson & Johnson	2 348 709	2 538 280
6 435	Snowflake Inc., catégorie A	1 624 642	2 322 679
7 604	AstraZeneca PLC	1 653 329	2 044 933
4 182	Palo Alto Networks Inc.	1 120 980	2 022 631
4 664	Texas Instruments Inc.	1 212 167	1 971 649

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

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	116 345	10 922	9,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds américain Synergy CI	121 254	11 490	9,5

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	58 493	63 589	166 717	188 860
Parts émises contre trésorerie	140	2 167	15 605	8 500
Parts rachetées	(6 635)	(4 883)	(28 298)	(13 845)
Nombre de parts à la clôture de la période	51 998	60 873	154 024	183 515

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	45 707	50 473	14 801	27 258
Parts émises contre trésorerie	1 260	1 797	-	-
Parts rachetées	(4 495)	(3 608)	(6 059)	(11 785)
Nombre de parts à la clôture de la période	42 472	48 662	8 742	15 473

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,54	1 952	51 998	2,97	4,25	0,43	4,68	4,68	10,03
2025	35,31	2 065	58 493	3,34	4,25	0,43	4,68	4,68	10,01
2024	33,48	2 129	63 589	11,85	4,25	0,43	4,68	4,68	10,07
2023	25,57	1 899	74 250	5,77	4,26	0,45	4,71	4,71	10,54
2022	21,48	1 416	65 936	1,41	4,23	0,46	4,69	4,69	10,86
2021	26,03	1 945	74 738	5,43	4,20	0,47	4,67	4,67	11,19
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	41,62	6 410	154 024	2,97	3,70	0,41	4,11	4,11	11,15
2025	39,05	6 511	166 717	3,34	3,70	0,42	4,12	4,12	11,33
2024	36,82	6 955	188 860	11,85	3,70	0,40	4,10	4,10	10,95
2023	27,97	6 281	224 576	5,77	3,71	0,40	4,11	4,11	10,79
2022	23,36	5 893	252 300	1,41	3,70	0,40	4,10	4,10	10,68
2021	28,13	7 868	279 678	5,43	3,70	0,40	4,10	4,10	10,82
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	46,29	1 966	42 472	2,97	3,20	0,37	3,57	3,57	11,62
2025	43,31	1 980	45 707	3,34	3,20	0,37	3,57	3,57	11,55
2024	40,61	2 050	50 473	11,85	3,20	0,37	3,57	3,57	11,67
2023	30,68	1 591	51 858	5,77	3,21	0,37	3,58	3,58	11,62
2022	25,49	1 360	53 346	1,41	3,20	0,38	3,58	3,58	11,88
2021	30,54	1 753	57 411	5,43	3,20	0,41	3,61	3,61	12,68
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	69,10	604	8 742	2,97	0,85	0,08	0,93	0,93	9,78
2025	63,81	944	14 801	3,34	0,85	0,07	0,92	0,92	7,88
2024	58,27	1 588	27 258	11,85	0,85	0,05	0,90	0,90	6,32
2023	42,86	774	18 052	5,77	0,85	0,05	0,90	0,90	6,38
2022	34,66	756	21 802	1,41	0,85	0,05	0,90	0,90	6,43
2021	40,44	922	22 805	5,43	0,85	0,08	0,93	0,93	9,85

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds américain Synergy CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	41 963	42 354
Trésorerie	272	247
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	784	1 007
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	5
	43 020	43 614
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	781	1 010
Frais de gestion à payer	81	88
Frais d'administration à payer	10	10
Frais d'assurance à payer	52	56
	924	1 164
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	42 096	42 450
*Placements au coût	31 362	34 346
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	37,45	35,24
Catégorie B	42,75	40,06
Catégorie C	48,04	44,91
Catégorie I	66,99	61,80

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	890	676
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 594	(2 143)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 484	(1 467)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	418	436
Frais d'administration	50	52
Frais d'assurance	271	283
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	85	91
	825	862
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 659	(2 329)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,12	(1,86)
Catégorie B	2,59	(2,00)
Catégorie C	2,95	(2,02)
Catégorie I	3,94	(2,87)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	234 745	262 535
Catégorie B	537 157	620 382
Catégorie C	251 765	283 246
Catégorie I	6 439	8 843

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	42 450	45 198
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 659	(2 329)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 210	2 592
Montant versé au rachat de parts	(4 223)	(4 690)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 013)	(2 098)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	42 096	40 771

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 659	(2 329)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(890)	(676)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 594)	2 143
Produit de la vente de placements	4 849	5 442
Achat de placements	(751)	(1 810)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(7)	(17)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(4)	(11)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 262	2 740
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 215	2 592
Montant versé au rachat de parts	(4 452)	(5 427)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 237)	(2 835)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	25	(95)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	247	297
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	272	202
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
478 142	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	31 361 544	41 962 535	99,7
Total du portefeuille de placements		31 361 544	41 962 535	99,7
Autres actifs (passifs) nets			133 695	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			42 096 230	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737
129 376	IQVIA Holdings Inc.	33 218 448	35 453 457
363 099	DexCom Inc.	33 744 490	34 682 903
34 116	Advanced Micro Devices Inc.	10 085 132	28 107 340
34 246	Thermo Fisher Scientific Inc.	22 191 619	24 350 749
56 274	Apple Inc.	15 036 362	23 093 995
31 172	Mastercard Inc., catégorie A	17 998 494	22 706 096
262 025	Bank of America Corp.	14 624 360	21 174 734
33 231	Lam Research Corp.	7 374 497	20 422 785
25 432	Meta Platforms Inc., catégorie A	13 679 731	20 317 270
74 878	Danaher Corp.	19 499 299	20 228 161
26 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	3 967 482	18 082 920
10 238	Eli Lilly and Co.	11 544 993	17 415 776
95 024	Merck & Co., Inc.	11 992 124	17 317 661
37 789	Stryker Corp.	16 008 962	16 873 613
5 968	ASML Holding NV	8 617 723	16 838 851
46 382	Johnson & Johnson	15 458 893	16 706 470
42 351	Snowflake Inc., catégorie A	8 778 158	15 286 366
50 046	AstraZeneca PLC	10 820 325	13 458 665
27 527	Palo Alto Networks Inc.	7 378 581	13 313 478
30 697	Texas Instruments Inc.	8 021 370	12 976 782

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	767 007	41 963	5,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	779 569	42 354	5,4

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	236 666	269 488	546 134	613 389
Parts émises contre trésorerie	11 144	9 263	17 950	48 856
Parts rachetées	(28 104)	(30 297)	(53 002)	(73 652)
Nombre de parts à la clôture de la période	219 706	248 454	511 082	588 593

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	262 427	288 947	7 222	10 236
Parts émises contre trésorerie	2 782	7 633	-	2 457
Parts rachetées	(21 715)	(20 386)	(2 366)	(5 253)
Nombre de parts à la clôture de la période	243 494	276 194	4 856	7 440

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

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,45	8 228	219 706	1,85	4,40	0,50	4,90	4,90	11,47
2025	35,24	8 339	236 666	11,96	4,40	0,51	4,91	4,91	11,61
2024	33,68	9 077	269 488	20,86	4,40	0,51	4,91	4,91	11,66
2023	25,93	7 804	300 996	21,71	4,41	0,50	4,91	4,91	11,28
2022	21,43	6 548	305 613	118,51	4,33	0,49	4,82	4,82	11,34
2021	27,04	9 251	342 201	9,14	4,20	0,48	4,68	4,68	11,41
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	42,75	21 846	511 082	1,85	3,70	0,41	4,11	4,11	11,20
2025	40,06	21 880	546 134	11,96	3,70	0,42	4,12	4,12	11,42
2024	37,99	23 300	613 389	20,86	3,70	0,42	4,12	4,12	11,38
2023	29,00	19 871	685 111	21,71	3,71	0,41	4,12	4,12	10,97
2022	23,79	16 878	709 615	118,51	3,70	0,40	4,10	4,10	10,90
2021	29,80	23 143	776 647	9,14	3,70	0,40	4,10	4,10	10,93
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	48,04	11 697	243 494	1,85	3,20	0,40	3,60	3,60	12,60
2025	44,91	11 785	262 427	11,96	3,20	0,41	3,61	3,61	12,60
2024	42,36	12 240	288 947	20,86	3,20	0,41	3,61	3,61	12,80
2023	32,17	11 679	363 009	21,71	3,21	0,41	3,62	3,62	12,78
2022	26,25	10 152	386 818	118,51	3,20	0,41	3,61	3,61	12,75
2021	32,72	13 008	397 611	9,14	3,20	0,41	3,61	3,61	12,70
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	66,99	325	4 856	1,85	0,85	0,07	0,92	0,92	7,66
2025	61,80	446	7 222	11,96	0,85	0,08	0,93	0,93	9,60
2024	56,75	581	10 236	20,86	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2023	42,00	244	5 810	21,71	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2022	33,37	200	5 980	118,51	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00
2021	40,51	259	6 385	9,14	0,85	0,11	0,96	0,96	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	30 207	29 023
Trésorerie	232	238
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	11
	30 443	29 275
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	362	533
Frais de gestion à payer	62	64
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	37	37
	469	642
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	29 974	28 633
*Placements au coût	19 850	21 708
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,45	25,42
Catégorie B	32,03	28,52
Catégorie C	35,73	31,73

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	924	942
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 043	698
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	84	84
	4 051	1 724
Charges (note 6)		
Frais de gestion	403	403
Frais d'administration	40	40
Frais d'assurance	191	193
Taxe de vente harmonisée	60	60
	694	696
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 357	1 028
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,01	0,75
Catégorie B	3,48	0,93
Catégorie C	3,96	1,10
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	245 582	299 705
Catégorie B	506 225	579 314
Catégorie C	216 361	240 479

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	28 633	29 760
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 357	1 028
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	342	559
Montant versé au rachat de parts	(2 358)	(2 636)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 016)	(2 077)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	29 974	28 711

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 357	1 028
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(924)	(942)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 043)	(698)
Produit de la vente de placements	3 416	3 307
Achat de placements	(634)	(531)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 170	2 152
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	353	559
Montant versé au rachat de parts	(2 529)	(2 911)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 176)	(2 352)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(200)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	238	328
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	232	128
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
662 603	Fonds Fidelity Étoile du NordMD (série O)	19 850 074	30 207 468	100,8
Total du portefeuille de placements		19 850 074	30 207 468	100,8
Autres actifs (passifs) nets			(233 892)	(0,8)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			29 973 576	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
12 077 105	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	171 283 548	171 283 548
537 320	NVIDIA Corp.	12 307 257	152 479 403
48 500	Micron Technology Inc.	28 595 148	79 397 982
119 110	Alphabet Inc., catégorie C	28 415 839	59 687 245
112 650	Alphabet Inc., catégorie A	48 235 898	57 095 526
82 400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	27 744 177	55 810 645
614 658	British American Tobacco PLC	33 177 637	53 945 781
94 700	Microsoft Corp.	37 826 448	50 099 673
62 374	Meta Platforms Inc., catégorie A	22 595 374	49 829 718
877 372	Imperial Brands PLC	38 728 353	45 989 134
123 660	Amazon.com Inc.	26 700 090	41 800 259
550 000	Janus Henderson Group PLC	40 370 465	40 522 948
1 371 317	Diageo PLC	72 270 472	39 169 880
52 800	AppLovin Corp.	32 914 329	38 582 277
21 000	Eli Lilly and Co.	25 025 488	35 722 924
13 000	Constellation Software Inc.	33 013 696	34 710 000
106 700	Biogen Inc.	24 092 788	32 695 771
200 000	Lululemon Athletica Inc.	31 344 094	32 387 157
351 300	Alimentation Couche-Tard Inc.	23 991 870	31 757 520
503 500	Boston Scientific Corp.	31 129 493	30 477 313
254 400	Wells Fargo & Co.	16 291 914	29 816 743
327 500	Metro Inc.	21 504 068	29 697 700
120 235	Space Exploration Technologies Corp., catégorie A	3 510 743	29 135 609
100 000	Electronic Arts Inc.	28 524 208	29 079 798
643 100	Renesas Electronics Corp.	9 342 893	28 154 756

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 683 818	30 207	0,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Étoile du NordMD	4 350 519	29 023	0,7

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	251 420	313 821	533 863	594 606
Parts émises contre trésorerie	3 393	2 041	5 149	13 289
Parts rachetées	(13 986)	(30 170)	(49 692)	(45 298)
Nombre de parts à la clôture de la période	240 827	285 692	489 320	562 597

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	221 066	252 278
Parts émises contre trésorerie	2 985	5 918
Parts rachetées	(15 505)	(26 547)
Nombre de parts à la clôture de la période	208 546	231 649

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

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,45	6 852	240 827	2,22	4,43	0,51	4,94	4,94	11,48
2025	25,42	6 391	251 420	14,34	4,43	0,51	4,94	4,94	11,47
2024	23,11	7 252	313 821	13,30	4,43	0,50	4,93	4,93	11,40
2023	19,64	6 863	349 545	18,72	4,44	0,50	4,94	4,94	11,26
2022	17,63	7 277	412 818	5,41	4,41	0,50	4,91	4,91	11,38
2021	19,34	9 476	489 896	9,74	4,38	0,50	4,88	4,88	11,32
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	32,03	15 671	489 320	2,22	3,88	0,41	4,29	4,29	10,65
2025	28,52	15 227	533 863	14,34	3,88	0,41	4,29	4,29	10,58
2024	25,76	15 317	594 606	13,30	3,88	0,41	4,29	4,29	10,53
2023	21,75	14 946	687 278	18,72	3,89	0,42	4,31	4,31	10,71
2022	19,40	14 897	767 928	5,41	3,88	0,42	4,30	4,30	10,72
2021	21,16	18 014	851 516	9,74	3,88	0,42	4,30	4,30	10,72
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,73	7 451	208 546	2,22	3,38	0,37	3,75	3,75	10,90
2025	31,73	7 015	221 066	14,34	3,38	0,37	3,75	3,75	10,90
2024	28,50	7 191	252 278	13,30	3,38	0,38	3,76	3,76	11,29
2023	23,93	8 155	340 723	18,72	3,39	0,38	3,77	3,77	11,28
2022	21,24	7 851	369 692	5,41	3,38	0,38	3,76	3,76	11,39
2021	23,04	9 190	398 932	9,74	3,38	0,39	3,77	3,77	11,45

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Fidelity Étoile du NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	57 720	57 933
Trésorerie	387	330
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	16
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	13
	58 112	58 294
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	810	1 202
Frais de gestion à payer	119	123
Frais d'administration à payer	15	15
Frais d'assurance à payer	71	73
	1 015	1 413
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	57 097	56 881
*Placements au coût	31 824	34 438
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	31,82	29,70
Catégorie B	35,49	33,03
Catégorie C	39,07	36,29

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	2 897	2 596
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 401	2 817
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	156	144
	5 454	5 558
Charges (note 6)		
Frais de gestion	781	726
Frais d'administration	80	74
Frais d'assurance	381	354
Taxe de vente harmonisée	118	110
	1 360	1 264
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 094	4 294
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,13	1,95
Catégorie B	2,46	2,28
Catégorie C	2,78	2,53
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	476 037	538 403
Catégorie B	965 003	1 103 007
Catégorie C	254 583	288 881

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	56 881	54 471
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 094	4 294
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 208	1 032
Montant versé au rachat de parts	(5 086)	(5 048)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 878)	(4 016)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	57 097	54 749

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 094	4 294
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(2 897)	(2 596)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 401)	(2 817)
Produit de la vente de placements	6 938	6 688
Achat de placements	(1 414)	(1 008)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	(4)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 314	4 549
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 221	1 075
Montant versé au rachat de parts	(5 478)	(5 676)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 257)	(4 601)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	57	(52)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	330	351
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	387	299
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
651 541	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	31 824 213	57 719 865	101,1
Total du portefeuille de placements		31 824 213	57 719 865	101,1
Autres actifs (passifs) nets			(622 495)	(1,1)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			57 097 370	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 890 000	Banque Royale du Canada	236 170 800	555 055 200
3 075 000	Banque Toronto-Dominion (La)	250 785 717	530 253 000
1 900 000	Shopify Inc., catégorie A	238 813 022	308 294 000
28 565 714	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	285 657 136	285 657 137
2 875 000	Corporation TC Énergie	171 174 746	270 020 000
2 950 000	Alimentation Couche-Tard Inc.	141 144 929	266 680 000
1 060 000	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	81 741 005	233 581 600
775 000	Franco-Nevada Corp. (Canada)	121 189 796	229 345 750
805 000	Banque de Montréal	163 020 715	201 789 350
1 115 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	152 363 830	188 713 750
2 460 000	Suncor Énergie Inc.	150 101 651	187 698 000
2 025 000	Fortis Inc.	114 198 013	164 531 250
1 225 000	Canadien Pacifique Kansas City Limitée, catégorie L	126 651 817	150 626 000
445 000	Bombardier Inc., catégorie B, actions à droit de vote subalterne	78 506 285	145 310 300
1 600 000	Power Corporation du Canada, actions à droit de vote subalterne	75 749 101	141 472 000
675 000	TFI International Inc.	98 765 038	137 801 250
815 000	Corporation Cameco	57 164 997	117 816 400
1 065 000	Finning International Inc.	52 135 763	106 691 700
550 000	Dollarama Inc.	36 742 216	103 191 000
2 123 516	Rogers Communications Inc., catégorie B, actions sans droit de vote	120 809 420	97 979 028
42 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	44 110 445	97 975 080
560 000	RB Global Inc.	71 471 605	92 461 600
1 525 000	Brookfield Business Corp., catégorie A	56 495 272	92 277 750
1 936 227	Groupe TMX Limitée	30 870 642	89 899 020
2 500 000	Cenovus Energy Inc.	64 689 749	87 975 000

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	7 190 652	57 720	0,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	7 205 194	57 933	0,8

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	486 852	567 215	998 168	1 143 595
Parts émises contre trésorerie	8 605	3 717	18 176	25 436
Parts rachetées	(27 474)	(55 418)	(96 898)	(99 024)
Nombre de parts à la clôture de la période	467 983	515 514	919 446	1 070 007

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	260 513	300 840
Parts émises contre trésorerie	8 792	7 500
Parts rachetées	(24 216)	(28 875)
Nombre de parts à la clôture de la période	245 089	279 465

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

Fonds Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,82	14 892	467 983	2,47	4,23	0,48	4,71	4,71	11,48
2025	29,70	14 459	486 852	11,62	4,23	0,48	4,71	4,71	11,40
2024	24,80	14 068	567 215	6,96	4,23	0,49	4,72	4,72	11,63
2023	21,89	14 061	642 453	12,21	4,24	0,49	4,73	4,73	11,55
2022	20,40	14 732	722 356	6,20	4,23	0,49	4,72	4,72	11,56
2021	22,09	17 990	814 311	7,09	4,23	0,49	4,72	4,72	11,63
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,49	32 629	919 446	2,47	3,78	0,39	4,17	4,17	10,39
2025	33,03	32 969	998 168	11,62	3,78	0,39	4,17	4,17	10,40
2024	27,44	31 376	1 143 595	6,96	3,78	0,40	4,18	4,18	10,49
2023	24,08	31 343	1 301 613	12,21	3,79	0,40	4,19	4,19	10,44
2022	22,32	32 395	1 451 581	6,20	3,78	0,40	4,18	4,18	10,47
2021	24,04	38 581	1 604 770	7,09	3,78	0,40	4,18	4,18	10,55
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	39,07	9 576	245 089	2,47	3,33	0,39	3,72	3,72	11,67
2025	36,29	9 453	260 513	11,62	3,33	0,39	3,72	3,72	11,75
2024	30,00	9 027	300 840	6,96	3,33	0,40	3,73	3,73	11,91
2023	26,22	8 981	342 546	12,21	3,34	0,40	3,74	3,74	11,86
2022	24,19	9 150	378 230	6,20	3,33	0,39	3,72	3,72	11,73
2021	25,94	10 819	417 061	7,09	3,33	0,39	3,72	3,72	11,75

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Fidelity Frontière NordMD Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	193 258	188 748
Trésorerie	1 148	1 273
Rabais sur frais à recevoir	8	8
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 381	2 120
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	33
	195 795	192 182
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 354	2 123
Frais de gestion à payer	364	372
Frais d'administration à payer	41	42
Frais d'assurance à payer	132	135
	1 891	2 672
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	193 904	189 510
*Placements au coût	131 029	142 892
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,73	17,99
Catégorie B	21,71	19,74
Catégorie C	22,88	20,78
Catégorie I	30,10	27,00

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	4 946	3 215
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 373	6 377
Autres revenus		
Intérêts	2	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21 321	9 595
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 910	1 871
Frais d'administration	218	214
Frais d'assurance	707	708
Charge d'intérêts	1	-
Taxe de vente harmonisée	296	293
	3 132	3 086
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 189	6 509
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,73	0,51
Catégorie B	1,96	0,61
Catégorie C	2,10	0,66
Catégorie I	3,12	1,13
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 253 054	2 633 417
Catégorie B	5 263 802	5 967 308
Catégorie C	1 494 531	1 695 661
Catégorie I	262 527	343 333

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien CI Sun Wise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	189 510	194 383
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 189	6 509
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 707	2 588
Montant versé au rachat de parts	(16 502)	(16 845)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13 795)	(14 257)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	193 904	186 635

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	18 189	6 509
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(4 946)	(3 215)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 373)	(6 377)
Produit de la vente de placements	18 361	19 300
Achat de placements	(813)	(174)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(8)	(35)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	(14)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	14 406	15 991
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 740	2 586
Montant versé au rachat de parts	(17 271)	(17 829)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(14 531)	(15 243)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(125)	748
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 273	658
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 148	1 406
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	-

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 244 452	Fonds équilibré canadien CI (série I)	131 029 357	193 257 750	99,7
Total du portefeuille de placements		131 029 357	193 257 750	99,7
Autres actifs (passifs) nets			646 476	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			193 904 226	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 372 246	193 258	8,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 275 079	188 748	8,3

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 346 111	2 778 101	5 456 034	6 189 418
Parts émises contre trésorerie	25 648	10 928	87 560	116 531
Parts rachetées	(199 437)	(272 524)	(454 263)	(525 784)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 172 322	2 516 505	5 089 331	5 780 165

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 546 996	1 752 071	275 124	355 927
Parts émises contre trésorerie	6 744	18 588	10 751	-
Parts rachetées	(115 669)	(123 108)	(31 568)	(32 786)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 438 071	1 647 551	254 307	323 141

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,73	42 866	2 172 322	0,43	3,65	0,38	4,03	4,03	10,93
2025	17,99	42 213	2 346 111	3,73	3,54	0,38	3,92	3,92	10,99
2024	16,12	44 785	2 778 101	5,97	3,55	0,39	3,94	3,94	11,06
2023	14,56	48 839	3 353 704	3,48	3,55	0,39	3,94	3,94	11,12
2022	13,50	51 372	3 806 648	3,07	3,51	0,39	3,90	3,90	10,93
2021	15,20	50 197	3 303 297	8,71	3,49	0,38	3,87	3,87	10,96
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,71	110 485	5 089 331	0,43	3,20	0,31	3,51	3,51	10,06
2025	19,74	107 723	5 456 034	3,73	3,09	0,31	3,40	3,40	10,08
2024	17,60	108 917	6 189 418	5,97	3,05	0,31	3,36	3,36	10,12
2023	15,81	113 013	7 150 127	3,48	3,05	0,31	3,36	3,36	10,11
2022	14,56	118 745	8 155 125	3,07	3,07	0,31	3,38	3,38	10,23
2021	16,31	106 740	6 543 261	8,71	3,09	0,32	3,41	3,41	10,25
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	22,88	32 898	1 438 071	0,43	2,95	0,31	3,26	3,26	11,06
2025	20,78	32 147	1 546 996	3,73	2,84	0,31	3,15	3,15	11,04
2024	18,47	32 358	1 752 071	5,97	2,80	0,31	3,11	3,11	11,06
2023	16,55	32 544	1 966 879	3,48	2,80	0,31	3,11	3,11	11,10
2022	15,21	34 222	2 250 519	3,07	2,82	0,31	3,13	3,13	10,88
2021	16,99	30 530	1 796 687	8,71	2,84	0,31	3,15	3,15	10,79
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,10	7 655	254 307	0,43	0,61	0,04	0,65	0,65	9,98
2025	27,00	7 427	275 124	3,73	0,50	0,04	0,54	0,54	9,41
2024	23,38	8 323	355 927	5,97	0,46	0,04	0,50	0,50	9,06
2023	20,42	7 474	366 091	3,48	0,45	0,04	0,49	0,49	9,08
2022	18,28	7 227	395 385	3,07	0,48	0,04	0,52	0,52	8,25
2021	19,90	6 739	338 666	8,71	0,50	0,04	0,54	0,54	7,87

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds équilibré canadien CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	204 058	195 771
Trésorerie	841	1 059
Rabais sur frais à recevoir	9	9
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	655	1 828
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	55
	205 564	198 722
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	625	1 852
Frais de gestion à payer	352	357
Frais d'administration à payer	39	40
Frais d'assurance à payer	140	141
	1 156	2 390
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	204 408	196 332
*Placements au coût	125 092	133 525
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,00	26,36
Catégorie B	32,07	29,07
Catégorie C	33,52	30,34
Catégorie I	44,55	39,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 424	3 518
Distribution de gains en capital provenant des placements	2 917	3 369
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	6 106	4 786
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 540	(2 246)
Autres revenus		
Intérêts	2	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	22 989	9 430
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 845	1 790
Frais d'administration	211	205
Frais d'assurance	748	724
Taxe de vente harmonisée	285	277
	3 089	2 996
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	19 900	6 434
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,64	0,68
Catégorie B	3,00	0,85
Catégorie C	3,16	0,91
Catégorie I	4,75	1,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 289 951	1 513 718
Catégorie B	3 475 805	3 921 167
Catégorie C	1 130 449	1 287 743
Catégorie I	525 607	552 852

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	196 332	198 115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	19 900	6 434
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 819	4 593
Montant versé au rachat de parts	(15 643)	(17 892)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(11 824)	(13 299)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	204 408	191 250

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	19 900	6 434
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(6 106)	(4 786)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 540)	2 246
Produit de la vente de placements	18 028	19 036
Achat de placements	(2 155)	(1 582)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(6 341)	(6 887)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	(36)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(4)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(14)
	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	12 779	14 408
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 873	4 593
Montant versé au rachat de parts	(16 870)	(19 060)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(12 997)	(14 467)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(218)	(59)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 059	1 300
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	841	1 241
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
17 387 510	Fonds de croissance et de revenu canadien CI (série I)	125 091 663	204 058 084	99,8
Total du portefeuille de placements		125 091 663	204 058 084	99,8
Autres actifs (passifs) nets			350 024	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			204 408 108	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 874 189	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	124 357 116	145 005 303
123 156	Advanced Micro Devices Inc.	7 471 386	101 465 224
1 757 536	Société Financière Manuvie	37 907 100	101 093 471
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		94 563 768
477 886	Shopify Inc., catégorie A	57 784 320	77 541 782
478 046	Wheaton Precious Metals Corp.	18 583 878	76 267 459
613 809	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	42 511 817	75 664 235
388 993	Banque Toronto-Dominion (La)	30 262 041	67 077 953
28 044	Fairfax Financial Holdings Ltd.	15 371 766	65 419 361
212 467	NVIDIA Corp.	40 527 210	60 293 384
3 513 575	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	52 631 584	58 693 765
265 847	Mines Agnico Eagle Limitée	17 499 342	58 582 045
704 912	Enbridge Inc.	32 837 449	54 214 782
1 494 550	Cenovus Energy Inc.	21 036 841	52 593 215
102 984	Alphabet Inc., catégorie A	17 342 411	52 196 411
151 993	Amazon.com Inc.	15 377 775	51 377 541
643 924	Suncor Énergie Inc.	21 963 182	49 131 401
170 405	Banque de Montréal	19 557 734	42 715 421
734 438	Canadian Natural Resources Ltd.	14 301 932	41 216 661
668 832	Brookfield Corp., catégorie A	26 424 500	40 471 024
121 236	Banque Royale du Canada	15 261 006	35 604 588
280 916	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	18 681 820	34 541 431
112 938	Samsung Electronics Co., Ltd.	9 027 061	34 530 577
623 109	Société minière Barrick	16 148 356	32 495 134
58 562	Microsoft Corp.	15 455 207	30 981 384

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 899 894	204 058	5,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 585 617	195 771	5,5

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 353 010	1 602 361	3 597 532	4 079 924
Parts émises contre trésorerie	19 887	15 139	33 925	97 085
Parts rachetées	(146 241)	(171 080)	(259 036)	(362 008)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 226 656	1 446 420	3 372 421	3 815 001

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 158 003	1 346 180	526 466	550 922
Parts émises contre trésorerie	31 835	36 359	29 388	20 496
Parts rachetées	(95 122)	(136 391)	(17 240)	(22 716)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 094 716	1 246 148	538 614	548 702

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,00	35 578	1 226 656	1,16	3,69	0,36	4,05	4,05	10,31
2025	26,36	35 659	1 353 010	5,60	3,59	0,36	3,95	3,95	10,17
2024	23,52	37 688	1 602 361	4,53	3,55	0,36	3,91	3,91	10,10
2023	20,88	39 130	1 874 102	9,26	3,55	0,36	3,91	3,91	10,14
2022	19,16	40 192	2 097 736	7,73	3,52	0,36	3,88	3,88	10,21
2021	21,43	49 903	2 329 188	9,07	3,49	0,36	3,85	3,85	10,24
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	32,07	108 145	3 372 421	1,16	3,24	0,31	3,55	3,55	10,13
2025	29,07	104 575	3 597 532	5,60	3,14	0,31	3,45	3,45	10,16
2024	25,81	105 320	4 079 924	4,53	3,10	0,31	3,41	3,41	10,12
2023	22,80	105 409	4 622 828	9,26	3,10	0,31	3,41	3,41	10,02
2022	20,82	109 002	5 235 735	7,73	3,09	0,31	3,40	3,40	10,01
2021	23,17	133 349	5 755 606	9,07	3,09	0,31	3,40	3,40	10,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	33,52	36 692	1 094 716	1,16	2,99	0,29	3,28	3,28	10,29
2025	30,34	35 136	1 158 003	5,60	2,89	0,29	3,18	3,18	10,32
2024	26,87	36 173	1 346 180	4,53	2,85	0,30	3,15	3,15	10,59
2023	23,67	36 982	1 562 191	9,26	2,85	0,30	3,15	3,15	10,64
2022	21,56	36 463	1 691 282	7,73	2,84	0,30	3,14	3,14	10,64
2021	23,93	42 793	1 788 287	9,07	2,84	0,29	3,13	3,13	10,37
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	44,55	23 993	538 614	1,16	0,65	0,05	0,70	0,70	9,23
2025	39,82	20 962	526 466	5,60	0,55	0,05	0,60	0,60	9,40
2024	34,37	18 934	550 922	4,53	0,51	0,05	0,56	0,56	9,17
2023	29,50	16 387	555 397	9,26	0,50	0,05	0,55	0,55	10,09
2022	26,18	14 841	566 859	7,73	0,50	0,05	0,55	0,55	9,60
2021	28,32	16 264	574 332	9,07	0,50	0,05	0,55	0,55	9,74

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	258 331	265 279
Trésorerie	1 090	1 424
Rabais sur frais à recevoir	11	11
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 460	2 711
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	31
	260 892	269 456
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 419	2 698
Frais de gestion à payer	470	508
Frais d'administration à payer	57	61
Frais d'assurance à payer	170	183
	2 116	3 450
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	258 776	266 006
*Placements au coût	193 721	203 511
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,82	24,15
Catégorie B	27,17	26,37
Catégorie C	28,05	27,19
Catégorie I	43,75	41,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	3 612	3 663
Distribution de gains en capital provenant des placements	1 683	2 013
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5 376	4 487
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 539	(551)
Autres revenus		
Intérêts	2	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	12 212	9 616
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 515	2 577
Frais d'administration	311	319
Frais d'assurance	929	954
Taxe de vente harmonisée	392	402
	4 147	4 252
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, avant impôt sur le revenu	8 065	5 364
Impôt sur le revenu	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 064	5 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,65	0,40
Catégorie B	0,80	0,48
Catégorie C	0,86	0,53
Catégorie I	1,88	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 320 845	1 489 952
Catégorie B	5 056 252	5 668 589
Catégorie C	2 756 227	3 018 470
Catégorie I	429 585	476 659

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun *Wise* Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	266 006	272 225
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 064	5 364
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	9 379	10 891
Montant versé au rachat de parts	(24 673)	(23 627)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(15 294)	(12 736)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	258 776	264 853

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	8 064	5 364
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5 376)	(4 487)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 539)	551
Produit de la vente de placements	23 707	23 580
Achat de placements	(3 298)	(3 602)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(5 295)	(5 676)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(38)	(43)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(4)	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(13)	(17)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	16 208	15 665
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	9 410	10 905
Montant versé au rachat de parts	(25 952)	(25 963)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(16 542)	(15 058)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(334)	607
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 424	1 076
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 090	1 683
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
20 579 733	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	193 721 263	258 331 211	99,8
Total du portefeuille de placements		193 721 263	258 331 211	99,8
Autres actifs (passifs) nets			444 898	0,2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			258 776 109	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 421 717	NVIDIA Corp.	88 552 032	403 451 499
21 811 949	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	345 994 930	401 672 865
280 839 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	395 762 243	395 258 207
271 092 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 362 683	330 507 004
514 855	Alphabet Inc., catégorie C	72 537 249	257 999 129
722 207	Amazon.com Inc.	128 673 070	244 124 530
120 680	Eli Lilly and Co.	97 269 149	205 287 734
486 644	Apple Inc.	132 348 544	199 711 310
138 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	181 308 779	194 679 835
358 196	Microsoft Corp.	139 413 490	189 498 441
670 403	AstraZeneca PLC	116 158 513	177 827 424
9 759 920	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	146 557 277	163 038 079
296 205	Broadcom Inc.	62 494 934	158 690 033
223 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 689 231	151 041 622
3 347 084	Panasonic Holdings Corp.	62 360 116	131 437 021
650 896	Citigroup Inc.	86 063 128	129 201 730
787 406	Walmart Inc.	82 858 344	126 481 809
259 889	JPMorgan Chase & Co.	57 032 533	120 649 771
1 308 717	RWE AG	84 056 753	120 077 772
83 671 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	113 438 738	117 618 795
339 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 948 867	103 900 535
530 150	MediaTek Inc.	42 316 644	100 191 573
2 566 726	Hitachi Ltd.	59 424 483	100 099 011
1 196 157	Bank of America Corp.	52 489 343	96 663 702
154 569	Lam Research Corp.	56 757 465	94 993 512

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 946 444	258 331	2,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	10 261 450	265 279	2,6

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 369 967	1 556 123	5 237 199	5 770 875
Parts émises contre trésorerie	82 069	44 491	164 695	240 000
Parts rachetées	(175 648)	(155 815)	(481 621)	(454 428)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 276 388	1 444 799	4 920 273	5 556 447

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 835 599	3 076 427	423 485	496 583
Parts émises contre trésorerie	45 412	122 901	41 240	23 720
Parts rachetées	(222 357)	(241 622)	(34 896)	(80 564)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 658 654	2 957 706	429 829	439 739

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

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,82	31 681	1 276 388	2,81	3,76	0,37	4,13	4,13	10,22
2025	24,15	33 086	1 369 967	7,99	3,65	0,37	4,02	4,02	10,26
2024	22,52	35 039	1 556 123	5,56	3,62	0,38	4,00	4,00	10,46
2023	19,80	33 917	1 712 837	10,20	3,62	0,38	4,00	4,00	10,49
2022	18,47	34 152	1 848 928	8,15	3,58	0,37	3,95	3,95	10,28
2021	21,51	36 148	1 680 517	10,22	3,51	0,37	3,88	3,88	10,53
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,17	133 707	4 920 273	2,81	3,26	0,33	3,59	3,59	10,48
2025	26,37	138 110	5 237 199	7,99	3,15	0,33	3,48	3,48	10,44
2024	24,45	141 116	5 770 875	5,56	3,12	0,32	3,44	3,44	10,44
2023	21,39	137 694	6 438 659	10,20	3,12	0,33	3,45	3,45	10,50
2022	19,84	136 459	6 878 345	8,15	3,11	0,33	3,44	3,44	10,63
2021	22,98	153 618	6 684 162	10,22	3,11	0,34	3,45	3,45	10,81
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,05	74 583	2 658 654	2,81	3,01	0,30	3,31	3,31	10,62
2025	27,19	77 087	2 835 599	7,99	2,90	0,30	3,20	3,20	10,59
2024	25,14	77 346	3 076 427	5,56	2,87	0,30	3,17	3,17	10,59
2023	21,93	72 001	3 283 570	10,20	2,87	0,30	3,17	3,17	10,58
2022	20,29	70 222	3 461 660	8,15	2,86	0,31	3,17	3,17	10,68
2021	23,44	77 248	3 296 223	10,22	2,86	0,31	3,17	3,17	10,80
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	43,75	18 805	429 829	2,81	0,65	0,04	0,69	0,69	8,67
2025	41,85	17 723	423 485	7,99	0,54	0,04	0,58	0,58	8,80
2024	37,71	18 724	496 583	5,56	0,51	0,04	0,55	0,55	9,00
2023	32,03	17 326	540 924	10,20	0,50	0,05	0,55	0,55	9,38
2022	28,87	13 777	477 277	8,15	0,50	0,05	0,55	0,55	9,46
2021	32,49	14 303	440 290	10,22	0,50	0,04	0,54	0,54	7,97

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds mondial de croissance et de revenu CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	51 010	51 692
Trésorerie	425	432
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	662	706
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	52 099	52 832
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	661	704
Frais de gestion à payer	91	96
Frais d'administration à payer	11	12
Frais d'assurance à payer	35	37
	798	849
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	51 301	51 983
*Placements au coût	44 243	46 038
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	18,57	18,07
Catégorie B	20,34	19,74
Catégorie C	21,21	20,56
Catégorie I	37,19	35,58

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	713	690
Distribution de gains en capital provenant des placements	332	378
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	508	339
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	860	433
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 413	1 840
Charges (note 6)		
Frais de gestion	480	467
Frais d'administration	60	58
Frais d'assurance	189	183
Taxe de vente harmonisée	76	76
	805	784
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 608	1 056
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,50	0,29
Catégorie B	0,60	0,36
Catégorie C	0,64	0,40
Catégorie I	1,60	1,12
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	338 743	344 554
Catégorie B	1 593 925	1 693 115
Catégorie C	403 549	429 962
Catégorie I	145 876	150 776

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	51 983	49 764
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 608	1 056
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 816	3 709
Montant versé au rachat de parts	(4 106)	(4 097)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 290)	(388)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	51 301	50 432

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 608	1 056
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(508)	(339)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(860)	(433)
Produit de la vente de placements	4 357	4 507
Achat de placements	(1 218)	(2 918)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 326	798
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 816	3 709
Montant versé au rachat de parts	(4 149)	(4 469)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 333)	(760)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7)	38
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	432	237
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	425	275
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 063 642	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	44 242 754	51 009 676	99,4
Total du portefeuille de placements		44 242 754	51 009 676	99,4
Autres actifs (passifs) nets			291 596	0,6
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			51 301 272	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 421 717	NVIDIA Corp.	88 552 032	403 451 499
21 811 949	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	345 994 930	401 672 865
280 839 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	395 762 243	395 258 207
271 092 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 362 683	330 507 004
514 855	Alphabet Inc., catégorie C	72 537 249	257 999 129
722 207	Amazon.com Inc.	128 673 070	244 124 530
120 680	Eli Lilly and Co.	97 269 149	205 287 734
486 644	Apple Inc.	132 348 544	199 711 310
138 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	181 308 779	194 679 835
358 196	Microsoft Corp.	139 413 490	189 498 441
670 403	AstraZeneca PLC	116 158 513	177 827 424
9 759 920	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	146 557 277	163 038 079
296 205	Broadcom Inc.	62 494 934	158 690 033
223 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 689 231	151 041 622
3 347 084	Panasonic Holdings Corp.	62 360 116	131 437 021
650 896	Citigroup Inc.	86 063 128	129 201 730
787 406	Walmart Inc.	82 858 344	126 481 809
259 889	JPMorgan Chase & Co.	57 032 533	120 649 771
1 308 717	RWE AG	84 056 753	120 077 772
83 671 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	113 438 738	117 618 795
339 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 948 867	103 900 535
530 150	MediaTek Inc.	42 316 644	100 191 573
2 566 726	Hitachi Ltd.	59 424 483	100 099 011
1 196 157	Bank of America Corp.	52 489 343	96 663 702
154 569	Lam Research Corp.	56 757 465	94 993 512

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 946 444	51 010	0,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	10 261 450	51 692	0,5

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	339 339	343 207	1 627 185	1 691 777
Parts émises contre trésorerie	23 769	16 430	61 458	163 670
Parts rachetées	(27 496)	(19 998)	(133 538)	(175 511)
Nombre de parts à la clôture de la période	335 612	339 639	1 555 105	1 679 936

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	413 043	431 307	147 428	150 393
Parts émises contre trésorerie	8 362	15 727	-	4 058
Parts rachetées	(40 496)	(23 236)	(3 226)	(3 411)
Nombre de parts à la clôture de la période	380 909	423 798	144 202	151 040

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

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	18,57	6 231	335 612	3,94	3,76	0,36	4,12	4,12	10,07
2025	18,07	6 131	339 339	14,83	3,65	0,37	4,02	4,02	10,15
2024	16,84	5 780	343 207	13,05	3,62	0,36	3,98	3,98	9,99
2023	14,81	5 591	377 458	13,94	3,62	0,36	3,98	3,98	9,94
2022	13,81	5 724	414 428	118,64	3,58	0,36	3,94	3,94	10,16
2021	16,08	6 791	422 260	3,63	3,51	0,35	3,86	3,86	10,11
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,34	31 628	1 555 105	3,94	3,26	0,32	3,58	3,58	10,26
2025	19,74	32 116	1 627 185	14,83	3,15	0,33	3,48	3,48	10,54
2024	18,30	30 962	1 691 777	13,05	3,12	0,33	3,45	3,45	10,60
2023	16,01	28 251	1 764 557	13,94	3,12	0,33	3,45	3,45	10,64
2022	14,85	27 198	1 831 177	118,64	3,11	0,33	3,44	3,44	10,61
2021	17,20	32 200	1 871 706	3,63	3,11	0,33	3,44	3,44	10,52
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,21	8 079	380 909	3,94	3,01	0,33	3,34	3,34	11,71
2025	20,56	8 491	413 043	14,83	2,90	0,34	3,24	3,24	11,73
2024	19,02	8 202	431 307	13,05	2,87	0,34	3,21	3,21	11,84
2023	16,59	7 135	430 077	13,94	2,87	0,35	3,22	3,22	12,09
2022	15,35	6 712	437 125	118,64	2,86	0,35	3,21	3,21	12,29
2021	17,74	7 905	445 541	3,63	2,86	0,35	3,21	3,21	12,33
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,19	5 363	144 202	3,94	0,65	0,06	0,71	0,71	12,48
2025	35,58	5 245	147 428	14,83	0,54	0,06	0,60	0,60	12,32
2024	32,05	4 820	150 393	13,05	0,51	0,06	0,57	0,57	12,84
2023	27,25	3 746	137 476	13,94	0,50	0,06	0,56	0,56	12,85
2022	24,56	3 533	143 862	118,64	0,50	0,06	0,56	0,56	12,30
2021	27,64	3 841	138 958	3,63	0,50	0,06	0,56	0,56	12,16

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	83 852	80 907
Trésorerie	445	238
Rabais sur frais à recevoir	3	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	897	1 275
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	14
	85 197	82 437
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	894	1 286
Frais de gestion à payer	159	161
Frais d'administration à payer	18	18
Frais d'assurance à payer	55	56
	1 126	1 521
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 071	80 916
*Placements au coût	62 497	67 158
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,60	19,70
Catégorie B	23,63	21,49
Catégorie C	24,69	22,42
Catégorie I	49,62	44,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 597	641
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	7 605	3 456
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	9 203	4 098
Charges (note 6)		
Frais de gestion	829	811
Frais d'administration	95	93
Frais d'assurance	294	291
Taxe de vente harmonisée	133	130
	1 351	1 325
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	7 852	2 773
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,89	0,55
Catégorie B	2,14	0,66
Catégorie C	2,26	0,70
Catégorie I	5,14	1,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	629 376	713 147
Catégorie B	2 354 820	2 702 192
Catégorie C	588 725	659 020
Catégorie I	56 954	65 275

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	80 916	82 525
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	7 852	2 773
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 596	2 401
Montant versé au rachat de parts	(7 293)	(7 486)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(4 697)	(5 085)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	84 071	80 213

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	7 852	2 773
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 597)	(641)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(7 605)	(3 456)
Produit de la vente de placements	7 869	7 665
Achat de placements	(1 234)	(432)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(13)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 282	5 890
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 610	2 400
Montant versé au rachat de parts	(7 685)	(8 094)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 075)	(5 694)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	207	196
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	238	250
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	445	446
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 746 595	Fonds équilibré canadien CI (série I)	62 497 121	83 852 010	99,7
Total du portefeuille de placements		62 497 121	83 852 010	99,7
Autres actifs (passifs) nets			218 616	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			84 070 626	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 796 763	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	76 946 269	88 333 676
75 808	Advanced Micro Devices Inc.	6 792 690	62 456 362
1 080 801	Société Financière Manuvie	24 832 911	62 167 674
3 196 543	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	47 876 240	53 397 803
294 157	Shopify Inc., catégorie A	34 911 688	47 729 915
291 777	Wheaton Precious Metals Corp.	12 915 241	46 550 103
373 467	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	27 847 392	46 037 277
240 254	Banque Toronto-Dominion (La)	18 854 566	41 429 400
17 226	Fairfax Financial Holdings Ltd.	9 895 241	40 183 779
130 246	NVIDIA Corp.	24 870 577	36 960 903
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		35 930 989
162 408	Mines Agnico Eagle Limitée	11 343 862	35 788 227
433 158	Enbridge Inc.	20 836 884	33 314 182
934 578	Cenovus Energy Inc.	15 012 169	32 887 800
62 904	Alphabet Inc., catégorie A	10 488 919	31 882 264
93 476	Amazon.com Inc.	15 447 474	31 597 291
402 121	Suncor Énergie Inc.	14 421 382	30 681 832
105 290	Banque de Montréal	12 588 691	26 393 044
451 032	Canadian Natural Resources Ltd.	10 569 121	25 311 916
407 279	Brookfield Corp., catégorie A	16 077 948	24 644 452
173 603	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	13 154 486	21 346 225
69 535	Samsung Electronics Co., Ltd.	5 573 341	21 260 193
380 526	Société minière Barrick	9 861 390	19 844 431
319 482	Keyera Corp.	10 067 090	18 200 890
43 696	Apple Inc.	5 770 604	17 932 175

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 372 246	83 852	3,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds équilibré canadien CI	2 275 079	80 907	3,6

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	633 733	730 037	2 436 588	2 787 547
Parts émises contre trésorerie	34 290	25 728	62 976	93 624
Parts rachetées	(77 906)	(80 330)	(197 325)	(244 221)
Nombre de parts à la clôture de la période	590 117	675 435	2 302 239	2 636 950

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	603 185	677 146	57 091	71 392
Parts émises contre trésorerie	10 442	6 346	4 792	-
Parts rachetées	(49 002)	(43 890)	(1 827)	(11 713)
Nombre de parts à la clôture de la période	564 625	639 602	60 056	59 679

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Année	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,60	12 749	590 117	1,50	3,65	0,41	4,06	4,06	11,87
2025	19,70	12 484	633 733	4,40	3,54	0,41	3,95	3,95	11,75
2024	17,65	12 887	730 037	6,71	3,55	0,42	3,97	3,97	11,76
2023	15,96	14 190	889 236	4,21	3,55	0,41	3,96	3,96	11,69
2022	14,79	15 859	1 071 987	113,08	3,51	0,41	3,92	3,92	11,68
2021	17,08	20 959	1 226 967	2,15	3,49	0,41	3,90	3,90	11,69
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,63	54 403	2 302 239	1,50	3,20	0,32	3,52	3,52	10,48
2025	21,49	52 366	2 436 588	4,40	3,09	0,32	3,41	3,41	10,50
2024	19,15	53 389	2 787 547	6,71	3,05	0,32	3,37	3,37	10,48
2023	17,21	54 580	3 171 619	4,21	3,05	0,32	3,37	3,37	10,45
2022	15,86	57 241	3 609 135	113,08	3,08	0,32	3,40	3,40	10,42
2021	18,22	73 307	4 023 986	2,15	3,09	0,32	3,41	3,41	10,48
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,69	13 939	564 625	1,50	2,95	0,32	3,27	3,27	11,52
2025	22,42	13 526	603 185	4,40	2,84	0,32	3,16	3,16	11,52
2024	19,93	13 498	677 146	6,71	2,80	0,32	3,12	3,12	11,51
2023	17,87	14 300	800 424	4,21	2,80	0,32	3,12	3,12	11,56
2022	16,43	14 923	908 551	113,08	2,83	0,33	3,16	3,16	11,57
2021	18,82	18 685	992 801	2,15	2,84	0,33	3,17	3,17	11,66
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	49,62	2 980	60 056	1,50	0,61	0,05	0,66	0,66	11,60
2025	44,50	2 540	57 091	4,40	0,50	0,05	0,55	0,55	11,79
2024	38,54	2 751	71 392	6,71	0,46	0,05	0,51	0,51	11,27
2023	33,65	2 845	84 528	4,21	0,45	0,06	0,51	0,51	12,40
2022	30,14	3 083	102 289	113,08	0,49	0,06	0,55	0,55	11,90
2021	33,65	3 416	101 536	2,15	0,50	0,06	0,56	0,56	11,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	38 309	39 235
Trésorerie	320	330
Rabais sur frais à recevoir	1	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	170	388
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	38 800	39 955
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	168	386
Frais de gestion à payer	76	81
Frais d'administration à payer	9	10
Frais d'assurance à payer	27	28
	280	505
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	38 520	39 450
*Placements au coût	32 942	34 730
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,37	21,77
Catégorie B	24,73	23,99
Catégorie C	25,90	25,11

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	537	547
Distribution de gains en capital provenant des placements	250	302
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	363	298
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	668	321
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 818	1 469
Charges (note 6)		
Frais de gestion	403	413
Frais d'administration	50	51
Frais d'assurance	144	151
Taxe de vente harmonisée	63	65
	660	680
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 158	789
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,60	0,34
Catégorie B	0,72	0,45
Catégorie C	0,79	0,48
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	289 610	354 427
Catégorie B	839 873	923 909
Catégorie C	477 891	518 622

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	39 450	41 131
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 158	789
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	423	738
Montant versé au rachat de parts	(2 511)	(3 356)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 088)	(2 618)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	38 520	39 302

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 158	789
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(363)	(298)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(668)	(321)
Produit de la vente de placements	3 099	3 824
Achat de placements	(137)	(156)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(787)	(849)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(5)	(9)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1	-
	2 296	2 976
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	423	744
Montant versé au rachat de parts	(2 729)	(3 683)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 306)	(2 939)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	37
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	330	156
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	320	193
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 051 822	Fonds mondial de croissance et de revenu CI (série I)	32 941 902	38 308 604	99,5
Total du portefeuille de placements		32 941 902	38 308 604	99,5
Autres actifs (passifs) nets			211 807	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			38 520 411	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 421 717	NVIDIA Corp.	88 552 032	403 451 499
21 811 949	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	345 994 930	401 672 865
280 839 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	395 762 243	395 258 207
271 092 100	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	399 362 683	330 507 004
514 855	Alphabet Inc., catégorie C	72 537 249	257 999 129
722 207	Amazon.com Inc.	128 673 070	244 124 530
120 680	Eli Lilly and Co.	97 269 149	205 287 734
486 644	Apple Inc.	132 348 544	199 711 310
138 583 100	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	181 308 779	194 679 835
358 196	Microsoft Corp.	139 413 490	189 498 441
670 403	AstraZeneca PLC	116 158 513	177 827 424
9 759 920	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	146 557 277	163 038 079
296 205	Broadcom Inc.	62 494 934	158 690 033
223 001	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	33 689 231	151 041 622
3 347 084	Panasonic Holdings Corp.	62 360 116	131 437 021
650 896	Citigroup Inc.	86 063 128	129 201 730
787 406	Walmart Inc.	82 858 344	126 481 809
259 889	JPMorgan Chase & Co.	57 032 533	120 649 771
1 308 717	RWE AG	84 056 753	120 077 772
83 671 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 septembre 2027	113 438 738	117 618 795
339 824	Samsung Electronics Co., Ltd.	23 948 867	103 900 535
530 150	MediaTek Inc.	42 316 644	100 191 573
2 566 726	Hitachi Ltd.	59 424 483	100 099 011
1 196 157	Bank of America Corp.	52 489 343	96 663 702
154 569	Lam Research Corp.	56 757 465	94 993 512

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	9 946 444	38 309	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	10 261 450	39 235	0,4

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	296 341	369 083	868 369	961 274
Parts émises contre trésorerie	1 218	4 915	8 554	24 306
Parts rachetées	(15 303)	(45 082)	(67 238)	(84 064)
Nombre de parts à la clôture de la période	282 256	328 916	809 685	901 516

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	484 502	527 576
Parts émises contre trésorerie	7 415	3 956
Parts rachetées	(21 452)	(23 905)
Nombre de parts à la clôture de la période	470 465	507 627

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	22,37	6 315	282 256	1,90	3,76	0,41	4,17	4,17	11,49
2025	21,77	6 453	296 341	6,55	3,65	0,41	4,06	4,06	11,26
2024	20,31	7 496	369 083	4,11	3,62	0,40	4,02	4,02	11,22
2023	17,87	7 471	418 165	11,02	3,62	0,39	4,01	4,01	10,82
2022	16,66	7 240	434 455	116,31	3,57	0,39	3,96	3,96	10,94
2021	19,41	9 678	498 604	9,95	3,51	0,40	3,91	3,91	11,32
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,73	20 019	809 685	1,90	3,26	0,30	3,56	3,56	9,63
2025	23,99	20 833	868 369	6,55	3,15	0,30	3,45	3,45	9,65
2024	22,24	21 382	961 274	4,11	3,12	0,31	3,43	3,43	9,88
2023	19,45	21 674	1 114 324	11,02	3,12	0,31	3,43	3,43	9,85
2022	18,04	22 234	1 232 707	116,31	3,11	0,31	3,42	3,42	9,87
2021	20,90	27 546	1 318 176	9,95	3,11	0,31	3,42	3,42	9,95
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,90	12 186	470 465	1,90	3,01	0,33	3,34	3,34	11,55
2025	25,11	12 164	484 502	6,55	2,90	0,33	3,23	3,23	11,57
2024	23,23	12 253	527 576	4,11	2,87	0,34	3,21	3,21	11,76
2023	20,27	11 534	569 108	11,02	2,87	0,34	3,21	3,21	11,77
2022	18,75	11 464	611 380	116,31	2,86	0,34	3,20	3,20	11,77
2021	21,67	15 073	695 505	9,95	2,86	0,34	3,20	3,20	11,97

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	7 211	6 804
Trésorerie	44	50
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	43	128
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	7 298	6 982
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	41	126
Frais de gestion à payer	14	14
Frais d'administration à payer	2	2
Frais d'assurance à payer	5	5
	62	147
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	7 236	6 835
*Placements au coût	6 518	6 709
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	22,10	20,58
Catégorie B	24,60	22,84
Catégorie C	24,41	22,65

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	32	18
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	598	362
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	630	380
Charges (note 6)		
Frais de gestion	71	68
Frais d'administration	9	9
Frais d'assurance	26	25
Taxe de vente harmonisée	8	8
	114	110
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	516	270
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,58	0,68
Catégorie B	1,78	0,85
Catégorie C	1,78	0,85
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	14 549	19 275
Catégorie B	257 712	283 718
Catégorie C	18 788	18 912

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 835	6 748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	516	270
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	511	862
Montant versé au rachat de parts	(626)	(1 261)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(115)	(399)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	7 236	6 619

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	516	270
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(32)	(18)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(598)	(362)
Produit de la vente de placements	697	580
Achat de placements	(389)	(45)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	194	423
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	511	862
Montant versé au rachat de parts	(711)	(1 304)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(200)	(442)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	50	46
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	44	27
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
437 797	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	6 517 848	7 211 341	99,7
Total du portefeuille de placements		6 517 848	7 211 341	99,7
Autres actifs (passifs) nets			25 136	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			7 236 477	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 454 500	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	201 536 776	197 678 424
3 974 117	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 171 981	118 960 419
3 395 480	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	87 166 371	95 662 205
2 863 983	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	55 632 765	92 840 877
1 192 907	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 488 523	70 914 962
1 269 778	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	61 450 661	70 032 317
1 434 516	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	60 648 041	69 702 575
5 894 640	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	59 114 869	58 887 454
3 179 647	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	49 638 102	58 554 057
5 358 872	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	54 711 390	54 133 712
1 737 044	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	31 350 932	50 136 113
834 482	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	28 816 411	42 992 513
2 078 760	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	42 279 510	42 074 102
606 415	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	25 877 916	37 610 514
1 366 592	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	37 024 213	36 733 993
745 802	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	22 087 427	35 358 473
2 780 207	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 912 162	33 499 544
929 383	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	22 980 560	33 449 977
649 147	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	19 377 911	32 145 759
804 711	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	25 374 738	31 745 849
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 597 213
1 428 958	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 974 056	29 788 479
1 113 991	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24 585 746	26 557 545
1 193 938	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	24 079 161	23 281 791
407 156	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	19 569 730	21 094 752

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 586 852	7 211	0,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 591 053	6 804	0,4

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	16 338	20 607	267 185	292 909
Parts émises contre trésorerie	-	19	18 352	43 062
Parts rachetées	(2 136)	(3 576)	(23 926)	(58 787)
Nombre de parts à la clôture de la période	14 202	17 050	261 611	277 184

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	17 566	19 036
Parts émises contre trésorerie	3 109	-
Parts rachetées	(722)	(328)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 953	18 708

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

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	22,10	314	14 202	5,67	3,72	0,38	4,10	4,10	10,61
2025	20,58	336	16 338	14,05	3,62	0,39	4,01	4,01	10,83
2024	18,51	382	20 607	18,47	3,57	0,38	3,95	3,95	10,77
2023	16,11	385	23 911	1,85	3,57	0,41	3,98	3,98	11,53
2022	14,89	399	26 790	8,70	3,54	0,41	3,95	3,95	11,50
2021	17,00	885	52 060	112,07	3,65	0,43	4,08	4,08	11,69
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,60	6 435	261 611	5,67	3,27	0,23	3,50	3,50	7,33
2025	22,84	6 101	267 185	14,05	3,17	0,24	3,41	3,41	7,76
2024	20,42	5 981	292 909	18,47	3,12	0,37	3,49	3,49	11,84
2023	17,69	2 241	126 643	1,85	3,12	0,37	3,49	3,49	11,94
2022	16,27	2 425	149 114	8,70	3,11	0,37	3,48	3,48	11,96
2021	18,48	3 063	165 731	112,07	3,25	0,39	3,64	3,64	11,91
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,41	487	19 953	5,67	3,02	0,40	3,42	3,42	13,97
2025	22,65	398	17 566	14,05	2,92	0,40	3,32	3,32	13,97
2024	20,23	385	19 036	18,47	2,87	0,40	3,27	3,27	13,94
2023	17,49	355	20 300	1,85	2,87	0,39	3,26	3,26	13,73
2022	16,04	349	21 767	8,70	2,86	0,39	3,25	3,25	13,71
2021	18,19	595	32 679	112,07	3,00	0,41	3,41	3,41	13,84

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	84 882	83 472
Trésorerie	671	917
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	7
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	85 561	84 399
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	741	1 096
Frais de gestion à payer	175	180
Frais d'administration à payer	22	22
Frais d'assurance à payer	61	63
	999	1 361
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	84 562	83 038
*Placements au coût	63 674	68 636
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,77	22,99
Catégorie B	27,25	25,23
Catégorie C	28,70	26,53

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 692	1 741
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 371	2 915
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	231	224
	8 295	4 881
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 159	1 124
Frais d'administration	118	115
Frais d'assurance	331	322
Taxe de vente harmonisée	154	151
	1 762	1 712
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	3 169
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,81	0,74
Catégorie B	2,04	0,87
Catégorie C	2,18	0,94
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	734 664	862 854
Catégorie B	1 892 615	2 184 721
Catégorie C	609 313	675 778

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	83 038	85 340
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	3 169
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 896	1 490
Montant versé au rachat de parts	(6 905)	(8 064)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 009)	(6 574)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	84 562	81 935

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	6 533	3 169
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 692)	(1 741)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 371)	(2 915)
Produit de la vente de placements	7 877	10 135
Achat de placements	(1 223)	(1 820)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(5)	(18)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	(7)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	5 118	6 801
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 896	1 528
Montant versé au rachat de parts	(7 260)	(8 540)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 364)	(7 012)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(246)	(211)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	917	672
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	671	461
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 304 418	Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens (série O)	63 674 322	84 881 609	100,4
	Total du portefeuille de placements	63 674 322	84 881 609	100,4
	Autres actifs (passifs) nets		(320 056)	(0,4)
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		84 561 553	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
885 727	Banque Royale du Canada	127 741 755	260 120 305
1 020 435	Banque Toronto-Dominion (La)	85 119 483	175 963 811
481 151	Banque de Montréal	77 034 005	120 610 121
10 741 703	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	107 417 033	107 417 033
836 731	Canadien Pacifique Kansas City Limitée, catégorie L	87 058 459	102 884 444
518 911	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	74 114 621	87 825 687
503 873	Banque Canadienne Impériale de Commerce	48 430 928	82 292 538
488 331	Shopify Inc., catégorie A	59 129 438	79 236 588
972 134	Suncor Énergie Inc.	62 947 921	74 173 824
302 121	Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)	35 843 017	66 575 384
675 390	Corporation TC Énergie	45 270 776	63 432 629
699 112	Alimentation Couche-Tard Inc.	54 177 354	63 199 725
1 118 152	Société minière Barrick	50 063 191	58 311 627
4 014 324	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U.	56 933 146	56 933 146
60 000	Teledyne Technologies Inc.	45 446 167	56 749 856
868 835	Brookfield Business Corp., catégorie A	41 950 231	52 573 206
320 742	Wheaton Precious Metals Corp.	46 669 654	51 171 179
382 694	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	31 460 139	47 174 689
247 329	Dollarama Inc.	26 838 292	46 403 867
413 023	iShares Comex Gold Trust ETF	16 238 000	44 231 483
635 367	Les Compagnies Loblaw Limitée	29 920 406	40 879 513
100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	24 178 630	38 236 020
225 172	RB Global Inc.	29 847 082	37 178 149
365 301	Finning International Inc.	24 202 720	36 595 854
1 080 682	Hudbay Minerals Inc.	25 774 731	36 192 040

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	4 135 124	84 882	2,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens	3 942 421	83 472	2,1

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	756 247	895 218	1 946 622	2 280 308
Parts émises contre trésorerie	19 315	9 989	44 552	36 568
Parts rachetées	(62 549)	(83 056)	(157 255)	(224 538)
Nombre de parts à la clôture de la période	713 013	822 151	1 833 919	2 092 338

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	623 477	696 076
Parts émises contre trésorerie	8 991	19 327
Parts rachetées	(42 982)	(56 713)
Nombre de parts à la clôture de la période	589 486	658 690

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,77	17 664	713 013	1,44	3,63	0,41	4,04	4,04	11,43
2025	22,99	17 383	756 247	13,39	3,64	0,41	4,05	4,05	11,43
2024	20,40	18 258	895 218	5,68	3,64	0,42	4,06	4,06	11,46
2023	18,49	18 967	1 025 732	6,34	3,65	0,42	4,07	4,07	11,50
2022	17,09	19 814	1 159 439	6,26	3,64	0,42	4,06	4,06	11,52
2021	18,86	24 246	1 285 926	15,05	3,64	0,42	4,06	4,06	11,55
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,25	49 980	1 833 919	1,44	3,23	0,36	3,59	3,59	11,14
2025	25,23	49 113	1 946 622	13,39	3,24	0,36	3,60	3,60	11,11
2024	22,28	50 815	2 280 308	5,68	3,24	0,36	3,60	3,60	11,18
2023	20,11	52 622	2 616 245	6,34	3,25	0,36	3,61	3,61	11,07
2022	18,50	54 546	2 947 920	6,26	3,24	0,36	3,60	3,60	11,04
2021	20,32	66 954	3 294 995	15,05	3,24	0,36	3,60	3,60	11,12
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,70	16 918	589 486	1,44	2,98	0,34	3,32	3,32	11,35
2025	26,53	16 542	623 477	13,39	2,99	0,34	3,33	3,33	11,37
2024	23,37	16 267	696 076	5,68	2,99	0,34	3,33	3,33	11,35
2023	21,03	16 259	772 997	6,34	3,00	0,34	3,34	3,34	11,38
2022	19,30	16 380	848 826	6,26	2,99	0,34	3,33	3,33	11,29
2021	21,13	19 628	928 685	15,05	2,99	0,34	3,33	3,33	11,41

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	28 392	27 653
Trésorerie	201	863
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	28 594	28 517
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	634
Montant à payer pour le rachat de parts	497	618
Frais de gestion à payer	56	58
Frais d'administration à payer	8	8
Frais d'assurance à payer	21	21
	582	1 339
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	28 012	27 178
*Placements au coût	17 141	18 142
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,79	22,80
Catégorie B	27,25	25,00
Catégorie C	28,72	26,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 117	1 251
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 740	(104)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	81	80
	2 938	1 227
Charges (note 6)		
Frais de gestion	372	370
Frais d'administration	41	40
Frais d'assurance	108	108
Taxe de vente harmonisée	47	47
	568	565
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 370	662
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,98	0,45
Catégorie B	2,23	0,57
Catégorie C	2,41	0,63
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	256 133	289 405
Catégorie B	626 116	700 591
Catégorie C	192 625	209 989

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	27 178	27 683
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 370	662
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 147	933
Montant versé au rachat de parts	(2 683)	(2 601)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 536)	(1 668)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	28 012	26 677

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 370	662
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 117)	(1 251)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 740)	104
Produit de la vente de placements	3 185	3 758
Achat de placements	(1 701)	(1 453)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	995	1 812
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 147	933
Montant versé au rachat de parts	(2 804)	(2 807)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 657)	(1 874)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(662)	(62)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	863	219
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	201	157
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
534 386	Fonds Fidelity Répartition mondiale (série O)	17 140 850	28 391 825	101,4
Total du portefeuille de placements		17 140 850	28 391 825	101,4
Autres actifs (passifs) nets			(379 865)	(1,4)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			28 011 960	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 287	iShares Core S&P 500 ETF	19 183 029	36 416 677
1 551 237	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	15 512 369	15 512 369
106 698	iShares Core MSCI Emerging ETF	8 182 863	12 535 716
66 675	iShares MSCI Japan ETF	6 284 343	8 819 781
31 961	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	5 177 885	8 636 022
77 182	iShares Core MSCI Europe ETF	5 899 215	8 228 362
27 156	NVIDIA Corp.	1 783 800	7 706 266
13 812	Alphabet Inc., catégorie A	1 169 394	7 000 474
89 435	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	4 932 250	6 799 956
17 835	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 006 900	5 617 418
47 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	975 792	5 266 667
79 308	iShares MSCI United Kingdom ETF	4 085 949	5 189 761
28 239	State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF	3 828 036	4 697 060
18 471	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	3 709 009	4 156 336
15 778	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	2 443 634	4 144 919
7 625	Microsoft Corp.	1 164 321	4 033 897
39 200	Murata Manufacturing Co., Ltd.	1 014 948	3 990 905
11 581	Amazon.com Inc.	2 405 034	3 914 676
8 980	Kia Corp.	1 028 977	3 842 544
12 240	Morgan Stanley	710 905	3 628 805
8 464	Apple Inc.	2 486 045	3 473 497
61 136	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 532 322	3 399 162
44 241	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2 902 065	3 332 376
39 701	Bristol-Myers Squibb Co.	2 901 940	3 244 348
5 850	JPMorgan Chase & Co.	783 109	2 715 779

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	389 207	28 392	7,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Répartition mondiale	374 439	27 653	7,4

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	251 582	293 477	647 375	718 083
Parts émises contre trésorerie	15 202	16 011	27 166	15 003
Parts rachetées	(26 424)	(45 975)	(63 966)	(50 969)
Nombre de parts à la clôture de la période	240 360	263 513	610 575	682 117

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	199 913	214 657
Parts émises contre trésorerie	3 685	10 230
Parts rachetées	(14 989)	(18 741)
Nombre de parts à la clôture de la période	188 609	206 146

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

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,79	5 960	240 360	3,90	3,69	0,40	4,09	4,09	10,92
2025	22,80	5 737	251 582	16,42	3,70	0,40	4,10	4,10	11,04
2024	20,94	6 144	293 477	8,75	3,69	0,41	4,10	4,10	11,17
2023	18,10	5 957	329 195	8,62	3,71	0,42	4,13	4,13	11,41
2022	16,93	6 472	382 185	9,36	3,68	0,42	4,10	4,10	11,43
2021	19,58	8 329	425 375	11,06	3,65	0,45	4,10	4,10	12,61
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,25	16 636	610 575	3,90	3,24	0,35	3,59	3,59	10,81
2025	25,00	16 182	647 375	16,42	3,25	0,35	3,60	3,60	10,92
2024	22,83	16 397	718 083	8,75	3,24	0,35	3,59	3,59	11,00
2023	19,64	15 926	810 956	8,62	3,26	0,35	3,61	3,61	10,95
2022	18,28	16 137	882 601	9,36	3,25	0,35	3,60	3,60	10,91
2021	21,04	19 648	934 058	11,06	3,25	0,35	3,60	3,60	11,03
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,72	5 416	188 609	3,90	2,99	0,29	3,28	3,28	9,76
2025	26,31	5 259	199 913	16,42	3,00	0,29	3,29	3,29	9,81
2024	23,96	5 142	214 657	8,75	2,99	0,29	3,28	3,28	9,85
2023	20,54	4 755	231 525	8,62	3,01	0,29	3,30	3,30	9,82
2022	19,06	4 931	258 696	9,36	3,00	0,29	3,29	3,29	9,98
2021	21,86	5 942	271 825	11,06	3,00	0,33	3,33	3,33	11,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	40 881	40 449
Trésorerie	299	374
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 445	2 064
	43 626	42 888
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 395	1 848
Montant à payer pour le rachat de parts	45	212
Frais de gestion à payer	53	56
Frais d'administration à payer	7	7
Frais d'assurance à payer	14	15
	2 514	2 138
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	41 112	40 750
*Placements au coût	42 503	42 421
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,70	13,53
Catégorie B	14,10	13,91
Catégorie C	14,35	14,15
Catégorie I	20,22	19,74

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	807	832
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(158)	(240)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	350	53
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	999	646
Charges (note 6)		
Frais de gestion	287	307
Frais d'administration	38	40
Frais d'assurance	81	86
Taxe de vente harmonisée	47	50
	453	483
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	546	163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,17	0,03
Catégorie B	0,18	0,05
Catégorie C	0,19	0,05
Catégorie I	0,47	0,27
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	650 410	700 259
Catégorie B	1 356 193	1 487 563
Catégorie C	597 598	611 384
Catégorie I	152 642	150 898

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	40 750	43 180
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	546	163
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 722	2 811
Montant versé au rachat de parts	(3 906)	(4 576)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(184)	(1 765)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	41 112	41 578

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	546	163
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	158	240
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(350)	(53)
Produit de la vente de placements	3 375	4 902
Achat de placements	(2 261)	(2 627)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(807)	(832)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(1)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	657	1 786
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 341	2 890
Montant versé au rachat de parts	(4 073)	(4 736)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(732)	(1 846)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(75)	(60)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	374	278
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	299	218
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 230 144	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	42 503 296	40 881 383	99,4
	Total du portefeuille de placements	42 503 296	40 881 383	99,4
	Autres actifs (passifs) nets		230 546	0,6
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		41 111 929	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
42 106 000	Province d'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 131 036	44 322 430
40 326 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	40 227 086	40 891 768
47 737 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	39 903 456	39 068 577
42 081 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	38 029 186	38 811 074
41 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	36 281 094	37 619 133
39 818 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	36 721 675	37 332 333
36 790 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	36 705 549	36 707 121
36 326 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	36 343 762	36 389 218
36 261 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	35 335 527	36 025 738
33 798 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	34 385 943	34 129 725
32 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	33 882 805	32 238 962
33 120 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	31 390 779	31 430 855
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	31 055 189
30 580 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	30 090 471	30 081 487
30 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	30 009 059	29 819 150
30 453 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	29 491 116	29 758 631
29 095 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	28 416 528	28 787 943
27 148 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	27 390 480	28 263 428
27 730 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 132, 3,2 %, 15 juin 2031	27 560 312	27 824 544
26 982 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	27 745 690	27 778 887

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

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	40 881	1,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	40 449	1,1

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	687 883	731 537	1 409 614	1 563 296
Parts émises contre trésorerie	55 933	49 980	110 969	72 062
Parts rachetées	(74 587)	(89 589)	(123 948)	(150 089)
Nombre de parts à la clôture de la période	669 229	691 928	1 396 635	1 485 269

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	620 367	631 658	154 609	152 749
Parts émises contre trésorerie	81 105	57 947	11 960	16 449
Parts rachetées	(74 506)	(67 046)	(5 297)	(18 289)
Nombre de parts à la clôture de la période	626 966	622 559	161 272	150 909

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

Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,70	9 168	669 229	8,54	2,41	0,28	2,69	2,69	11,61
2025	13,53	9 310	687 883	15,26	2,41	0,28	2,69	2,69	11,64
2024	13,45	9 839	731 537	13,36	2,41	0,28	2,69	2,69	11,75
2023	13,10	10 281	784 646	10,38	2,42	0,29	2,71	2,71	11,92
2022	12,50	11 039	882 977	9,15	2,37	0,28	2,65	2,65	11,92
2021	14,36	13 205	919 423	10,29	2,31	0,28	2,59	2,59	11,91
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,10	19 688	1 396 635	8,54	2,21	0,25	2,46	2,46	11,25
2025	13,91	19 609	1 409 614	15,26	2,21	0,25	2,46	2,46	11,20
2024	13,79	21 559	1 563 296	13,36	2,21	0,25	2,46	2,46	11,24
2023	13,41	22 089	1 647 726	10,38	2,22	0,25	2,47	2,47	11,42
2022	12,76	21 601	1 692 796	9,15	2,21	0,25	2,46	2,46	11,27
2021	14,63	26 431	1 806 718	10,29	2,21	0,25	2,46	2,46	11,14
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,35	8 996	626 966	8,54	2,11	0,26	2,37	2,37	12,27
2025	14,15	8 779	620 367	15,26	2,11	0,26	2,37	2,37	12,37
2024	14,02	8 855	631 658	13,36	2,11	0,26	2,37	2,37	12,12
2023	13,61	8 394	616 593	10,38	2,11	0,26	2,37	2,37	12,31
2022	12,95	8 983	693 840	9,15	2,11	0,26	2,37	2,37	12,38
2021	14,83	10 207	688 182	10,29	2,11	0,26	2,37	2,37	12,09
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,22	3 260	161 272	8,54	0,30	0,04	0,34	0,34	12,91
2025	19,74	3 052	154 609	15,26	0,30	0,04	0,34	0,34	12,88
2024	19,16	2 927	152 749	13,36	0,30	0,04	0,34	0,34	12,28
2023	18,23	3 242	177 818	10,38	0,30	0,04	0,34	0,34	12,23
2022	16,99	3 393	199 704	9,15	0,30	0,04	0,34	0,34	12,22
2021	19,07	3 788	198 624	10,29	0,30	0,04	0,34	0,34	12,30

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'obligations canadiennes CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 583	2 691
Trésorerie	26	24
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	133	113
	2 742	2 828
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	131	101
Montant à payer pour le rachat de parts	2	12
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	138	119
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 604	2 709
*Placements au coût	2 643	2 755
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,65	13,59
Catégorie B	14,04	13,96
Catégorie C	14,35	14,26
Catégorie I	15,08	14,85

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	49	53
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(8)	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	3
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	45	49
Charges (note 6)		
Frais de gestion	20	22
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	6	7
Taxe de vente harmonisée	3	4
	32	36
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13	13
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,06	0,05
Catégorie B	0,07	0,08
Catégorie C	0,09	0,08
Catégorie I	0,23	0,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	75 344	83 867
Catégorie B	86 071	97 606
Catégorie C	22 855	23 597
Catégorie I	46	46

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 709	2 959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13	13
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	189	120
Montant versé au rachat de parts	(307)	(311)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(118)	(191)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 604	2 781

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	13	13
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	8	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	(3)
Produit de la vente de placements	303	372
Achat de placements	(120)	(145)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(49)	(53)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	150	190
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	169	130
Montant versé au rachat de parts	(317)	(322)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(148)	(192)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	24	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	26	9
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
334 015	Fonds d'obligations mondiales CI (série I)	2 643 419	2 583 070	99,2
Total du portefeuille de placements		2 643 419	2 583 070	99,2
Autres actifs (passifs) nets			21 409	0,8
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 604 479	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 850 000	Royaume d'Espagne, 3,25 %, 30 avril 2034	2 696 422	3 024 793
2 044 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	2 724 474	2 871 386
2 949 000	Obligation du Trésor du gouvernement de l'Australie, série 166, 3 %, 21 novembre 2033	2 347 467	2 612 325
1 755 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	2 667 627	2 507 366
1 310 000	Royaume d'Espagne, 2,7 %, au 31 janvier 2030	2 068 993	2 121 114
1 250 000	Royaume d'Espagne, 3,5 %, 31 mai 2029	1 862 322	2 073 607
1 260 000	République fédérale d'Allemagne, 2,6 %, 15 août 2034	1 957 696	2 015 511
215 517	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	2 080 846	1 986 274
240 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	2 747 352	1 940 912
1 428 898	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	1 884 084	1 863 051
216 700 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	2 413 894	1 738 895
1 041 000	République fédérale d'Allemagne, série 189, 2,1 %, 12 avril 2029	1 500 871	1 667 823
725 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 4,5 %, 7 mars 2035	1 356 400	1 344 639
930 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,75 %, 22 octobre 2053	1 361 184	1 318 230
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		1 306 319
800 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 032 681	1 147 355
837 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	1 047 682	972 588
626 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 28 février 2031	839 742	862 508
720 665	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	866 477	838 805
594 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	706 481	834 782
600 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	718 282	810 487
490 000	Royaume d'Espagne, 4 %, 31 octobre 2054	720 542	793 381
550 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	715 211	782 669
550 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	559 008	782 199
657 905	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	742 225	776 668

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

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	74 196	2 583	3,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations mondiales CI	77 220	2 691	3,5

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	78 300	88 192	92 882	101 564
Parts émises contre trésorerie	2 622	460	7 089	6 771
Parts rachetées	(5 460)	(6 844)	(12 320)	(11 739)
Nombre de parts à la clôture de la période	75 462	81 808	87 651	96 596

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	24 411	25 937	46	46
Parts émises contre trésorerie	3 781	1 372	-	-
Parts rachetées	(4 292)	(3 953)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	23 900	23 356	46	46

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

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,65	1 030	75 462	7,76	2,42	0,30	2,72	2,72	12,54
2025	13,59	1 064	78 300	14,19	2,42	0,30	2,72	2,72	12,42
2024	13,49	1 189	88 192	9,97	2,42	0,30	2,72	2,72	12,22
2023	13,21	1 267	95 904	7,26	2,43	0,30	2,73	2,73	12,30
2022	12,93	1 459	112 879	6,76	2,38	0,29	2,67	2,67	12,19
2021	14,62	1 728	118 224	9,41	2,32	0,28	2,60	2,60	12,10
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,04	1 231	87 651	7,76	2,22	0,25	2,47	2,47	11,37
2025	13,96	1 296	92 882	14,19	2,22	0,25	2,47	2,47	11,08
2024	13,81	1 403	101 564	9,97	2,22	0,25	2,47	2,47	11,23
2023	13,49	1 780	131 959	7,26	2,23	0,25	2,48	2,48	11,24
2022	13,18	1 885	143 026	6,76	2,22	0,26	2,48	2,48	11,57
2021	14,86	2 471	166 266	9,41	2,22	0,26	2,48	2,48	11,60
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,35	343	23 900	7,76	2,12	0,26	2,38	2,38	12,07
2025	14,26	348	24 411	14,19	2,12	0,26	2,38	2,38	12,28
2024	14,10	366	25 937	9,97	2,12	0,26	2,38	2,38	12,09
2023	13,76	367	26 678	7,26	2,12	0,25	2,37	2,37	11,61
2022	13,43	324	24 134	6,76	2,12	0,25	2,37	2,37	11,71
2021	15,13	378	24 964	9,41	2,12	0,25	2,37	2,37	11,67
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,08	-	46	7,76	0,30	0,04	0,34	0,34	13,00
2025	14,85	1	46	14,19	0,30	0,04	0,34	0,34	13,00
2024	14,42	1	46	9,97	0,30	0,04	0,34	0,34	13,00
2023	13,82	1	46	7,26	0,30	0,04	0,34	0,34	13,00
2022	13,24	1	46	6,76	0,30	0,04	0,34	0,34	13,00
2021	14,62	13	906	9,41	0,30	0,03	0,33	0,33	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	253 534	248 462
Trésorerie	1 856	2 061
Rabais sur frais à recevoir	9	10
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7 572	8 010
Montant à recevoir pour la souscription de parts	27	81
	262 998	258 624
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7 564	8 261
Frais de gestion à payer	370	381
Frais d'administration à payer	54	56
Frais d'assurance à payer	168	172
	8 156	8 870
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	254 842	249 754
*Placements au coût	189 001	196 086
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,74	27,27
Catégorie B	31,71	29,02
Catégorie C	32,73	29,92
Catégorie I	40,06	36,25

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 603	2 667
Distribution de gains en capital provenant des placements	849	848
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	11 794	6 222
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	10 914	2 511
Autres revenus		
Intérêts	3	3
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	26 163	12 251
Charges (note 6)		
Frais de gestion	1 932	1 930
Frais d'administration	290	289
Frais d'assurance	897	894
Charge d'intérêts	4	2
Taxe de vente harmonisée	315	316
	3 438	3 431
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 725	8 820
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,47	0,81
Catégorie B	2,69	0,91
Catégorie C	2,80	0,97
Catégorie I	3,78	1,46
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 681 555	1 951 678
Catégorie B	4 896 735	5 585 721
Catégorie C	1 529 861	1 752 202
Catégorie I	296 599	306 020

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	249 754	257 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 725	8 820
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 557	12 245
Montant versé au rachat de parts	(31 194)	(27 314)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(17 637)	(15 069)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	254 842	251 155

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 725	8 820
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(11 794)	(6 222)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(10 914)	(2 511)
Produit de la vente de placements	46 371	38 675
Achat de placements	(24 845)	(17 752)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 452)	(3 515)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(11)	(33)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(2)	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	(15)
	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18 075	17 443
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 611	12 229
Montant versé au rachat de parts	(31 891)	(29 813)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18 280)	(17 584)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(205)	(141)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 061	1 927
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 856	1 786
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(4)	(2)

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 836 078	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	74 313 565	75 730 208	
3 921 108	Fonds de revenu élevé CI (série I)	38 170 149	50 675 610	
1 681 420	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	43 361 469	76 723 378	
666 344	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	33 156 210	50 405 065	
Total du portefeuille de placements		189 001 393	253 534 261	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 307 970	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			254 842 231	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds de revenu élevé CI			
1 749 463	Ferrovial SE	47 589 356	170 042 795
6 514 991	FPI First Capital	123 683 888	150 756 892
418 153	Cheniere Energy Inc.	28 024 836	141 743 803
1 326 777	Williams Cos. Inc. (The)	51 601 145	139 885 688
400 376	Welltower Inc.	100 969 693	128 881 115
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	50 405	9,5
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	76 723	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	75 730	2,1
Fonds de revenu élevé CI	6 110 193	50 676	0,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	49 344	9,2
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	75 667	2,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	74 136	2,1
Fonds de revenu élevé CI	5 612 894	49 315	0,9

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 739 449	2 024 676	4 997 693	5 687 600
Parts émises contre trésorerie	38 348	57 183	269 642	294 368
Parts rachetées	(190 954)	(203 743)	(613 140)	(602 326)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 586 843	1 878 116	4 654 195	5 379 642

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 573 740	1 789 694	281 462	318 210
Parts émises contre trésorerie	65 260	74 760	61 538	30 101
Parts rachetées	(178 696)	(159 196)	(36 589)	(59 786)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 460 304	1 705 258	306 411	288 525

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

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,74	47 199	1 586 843	10,71	2,86	0,29	3,15	3,15	10,16
2025	27,27	47 429	1 739 449	17,20	2,85	0,29	3,14	3,14	10,15
2024	24,69	49 998	2 024 676	17,17	2,84	0,29	3,13	3,13	10,26
2023	21,89	51 344	2 345 768	25,71	2,85	0,29	3,14	3,14	10,25
2022	20,22	55 165	2 728 878	89,48	2,80	0,29	3,09	3,09	10,24
2021	22,13	70 391	3 181 446	4,59	2,74	0,28	3,02	3,02	10,23
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,71	147 581	4 654 195	10,71	2,56	0,26	2,82	2,82	10,08
2025	29,02	145 036	4 997 693	17,20	2,55	0,26	2,81	2,81	10,12
2024	26,20	148 993	5 687 600	17,17	2,54	0,26	2,80	2,80	10,13
2023	23,14	151 328	6 539 617	25,71	2,55	0,26	2,81	2,81	10,10
2022	21,30	154 010	7 229 953	89,48	2,54	0,26	2,80	2,80	10,12
2021	23,24	198 926	8 557 877	4,59	2,54	0,26	2,80	2,80	10,08
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	32,73	47 789	1 460 304	10,71	2,36	0,24	2,60	2,60	10,31
2025	29,92	47 085	1 573 740	17,20	2,35	0,24	2,59	2,59	10,23
2024	26,95	48 231	1 789 694	17,17	2,34	0,24	2,58	2,58	10,20
2023	23,76	49 124	2 067 782	25,71	2,35	0,24	2,59	2,59	10,18
2022	21,82	49 463	2 266 754	89,48	2,34	0,24	2,58	2,58	10,21
2021	23,76	63 979	2 692 679	4,59	2,34	0,24	2,58	2,58	10,24
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	40,06	12 273	306 411	10,71	0,52	0,05	0,57	0,57	9,24
2025	36,25	10 204	281 462	17,20	0,51	0,05	0,56	0,56	9,78
2024	32,00	10 182	318 210	17,17	0,50	0,05	0,55	0,55	9,63
2023	27,64	8 741	316 266	25,71	0,50	0,05	0,55	0,55	9,09
2022	24,87	9 244	371 646	89,48	0,50	0,04	0,54	0,54	8,63
2021	26,55	11 432	430 610	4,59	0,50	0,04	0,54	0,54	8,40

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	113 198	110 875
Trésorerie	669	854
Rabais sur frais à recevoir	1	2
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	28	42
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1 537
Montant à recevoir pour la souscription de parts	16 956	13 786
	130 852	127 096
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 609	13 091
Montant à payer pour le rachat de parts	340	2 445
Frais de gestion à payer	70	74
Frais d'administration à payer	12	13
Frais d'assurance à payer	18	19
	17 049	15 642
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	113 803	111 454
*Placements au coût	113 198	110 875
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	11,62	11,55
Catégorie B	11,90	11,83
Catégorie C	12,00	11,92
Catégorie I	13,67	13,51

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	1 291	1 781
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	2
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 291	1 783
Charges (note 6)		
Frais de gestion	395	401
Frais d'administration	69	70
Frais d'assurance	107	109
Taxe de vente harmonisée	62	62
	633	642
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	658	1 141
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,07	0,12
Catégorie B	0,07	0,13
Catégorie C	0,08	0,13
Catégorie I	0,16	0,21
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 888 030	1 955 895
Catégorie B	4 687 037	4 865 419
Catégorie C	1 850 484	1 860 802
Catégorie I	259 618	291 573

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	111 454	113 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	658	1 141
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	49 953	54 637
Montant versé au rachat de parts	(48 262)	(56 939)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1 691	(2 302)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	113 803	111 964

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	658	1 141
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	-	(2)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Produit de la vente de placements	35 619	40 008
Achat de placements	(31 582)	(38 271)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 291)	(1 781)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(4)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 399	1 091
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	46 783	55 332
Montant versé au rachat de parts	(50 367)	(56 775)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 584)	(1 443)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(185)	(352)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	854	891
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	669	539
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 319 826	Fonds marché monétaire CI (série I)	113 198 264	113 198 264	99,5
	Total du portefeuille de placements	113 198 264	113 198 264	99,5
	Autres actifs (passifs) nets		604 461	0,5
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		113 802 725	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
232 501 000	Pacific Life Global Funding II, taux flottant, 1er février 2027	232 856 829	232 856 829
219 098 000	Glacier Credit Card Trust, série 24-1, 4,74 %, 20 septembre 2026	220 043 208	220 043 208
147 608 000	Banque de Montréal, 3 %, 21 janvier 2027	147 608 000	147 608 000
141 814 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 1er avril 2028	142 371 981	142 371 981
121 251 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	120 980 718	120 980 718
114 637 000	Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027	114 972 126	114 972 126
98 426 000	Banque Royale du Canada, 3 %, 10 mars 2027	98 426 000	98 426 000
92 861 000	Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027	92 884 165	92 884 165
89 650 000	Province de l'Ontario, 1,87 %, 8 juillet 2026	89 607 139	89 607 139
86 592 000	Province de l'Ontario, 2,379 %, 26 août 2026	86 264 494	86 264 494
84 200 000	Province de Québec, 1,888 %, 10 juillet 2026	84 151 010	84 151 010
81 742 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1er avril 2027	82 074 968	82 074 968
78 770 000	John Deere Financial Inc., 4,95 %, 14 juin 2027	80 317 336	80 317 336
79 257 000	Province de l'Ontario, 0 %, 2 juillet 2026	79 252 038	79 252 038
80 000 000	Gouvernement du Canada, 2,42 %, 27 janvier 2027	78 875 607	78 875 607
76 500 000	Gouvernement du Canada, 2,307 %, 23 septembre 2026	76 084 136	76 084 136
75 521 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,288 %, 21 juillet 2026	75 416 352	75 416 352
73 104 000	North West Redwater Partnership, 1,758 %, 7 juillet 2026	73 074 424	73 074 424
71 000 000	Gouvernement du Canada, 2,102 %, 12 août 2026	70 819 876	70 819 876
68 875 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 0 %, 2 juillet 2026	68 870 278	68 870 278
67 898 000	Crédit Toyota Canada Inc., 4,52 %, 19 mars 2027	68 615 411	68 615 411
67 137 000	Province de l'Alberta, 2,225 %, 25 août 2026	66 903 540	66 903 540
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		62 632 319
60 836 000	Metropolitan Life Global Funding I, 4,64 %, 1er avril 2027	61 619 552	61 619 552
60 151 000	Province de l'Ontario, 1,976 %, 15 juillet 2026	60 098 399	60 098 399

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	4 455 580	113 198	2,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds marché monétaire CI	4 907 215	110 875	2,3

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 150 477	2 216 398	5 008 843	5 287 248
Parts émises contre trésorerie	908 885	965 834	2 489 581	2 522 921
Parts rachetées	(903 672)	(1 021 416)	(2 342 023)	(2 663 936)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 155 690	2 160 816	5 156 401	5 146 233

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 005 166	1 959 196	256 539	273 276
Parts émises contre trésorerie	649 726	649 688	152 443	484 760
Parts rachetées	(642 844)	(697 017)	(171 556)	(449 934)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 012 048	1 911 867	237 426	308 102

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

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	11,62	25 049	2 155 690	32,48	1,24	0,14	1,38	1,38	10,95
2025	11,55	24 847	2 150 477	67,99	1,24	0,13	1,37	1,37	10,83
2024	11,36	25 184	2 216 398	64,23	1,24	0,13	1,37	1,37	10,77
2023	10,98	26 480	2 410 976	51,28	1,24	0,14	1,38	1,38	10,94
2022	10,61	27 187	2 562 469	63,92	1,24	0,14	1,38	1,38	11,16
2021	10,54	26 378	2 502 517	78,16	1,24	0,14	1,38	1,38	11,15
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	11,90	61 367	5 156 401	32,48	1,14	0,12	1,26	1,26	10,63
2025	11,83	59 239	5 008 843	67,99	1,14	0,12	1,26	1,26	10,37
2024	11,62	61 423	5 287 248	64,23	1,14	0,12	1,26	1,26	10,36
2023	11,22	61 100	5 447 270	51,28	1,14	0,12	1,26	1,26	10,47
2022	10,82	63 689	5 884 469	63,92	1,14	0,12	1,26	1,26	10,20
2021	10,74	54 619	5 085 835	78,16	1,14	0,12	1,26	1,26	10,44
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	12,00	24 141	2 012 048	32,48	1,09	0,12	1,21	1,21	11,27
2025	11,92	23 902	2 005 166	67,99	1,09	0,12	1,21	1,21	11,28
2024	11,70	22 930	1 959 196	64,23	1,09	0,12	1,21	1,21	11,29
2023	11,29	21 894	1 938 628	51,28	1,09	0,13	1,22	1,22	11,55
2022	10,89	22 984	2 110 056	63,92	1,09	0,13	1,22	1,22	11,50
2021	10,80	19 503	1 805 160	78,16	1,09	0,12	1,21	1,21	11,35
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,67	3 246	237 426	32,48	0,15	0,01	0,16	0,16	9,85
2025	13,51	3 466	256 539	67,99	0,15	0,01	0,16	0,16	9,25
2024	13,13	3 588	273 276	64,23	0,15	0,01	0,16	0,16	7,57
2023	12,53	4 154	331 439	51,28	0,15	0,01	0,16	0,16	8,68
2022	11,96	3 722	311 150	63,92	0,15	0,01	0,16	0,16	8,40
2021	11,74	4 554	387 898	78,16	0,15	0,01	0,16	0,16	7,82

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds marché monétaire CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	37 334	35 222
Trésorerie	363	299
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2 954	2 488
	40 651	38 010
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 924	2 258
Montant à payer pour le rachat de parts	30	230
Frais de gestion à payer	48	50
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	13	13
	3 021	2 557
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	37 630	35 453
*Placements au coût	36 656	34 627
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,53	14,35
Catégorie B	15,73	15,52
Catégorie C	16,12	15,90
Catégorie I	19,63	19,17

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	713	711
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	87	110
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	84	(270)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	884	552
Charges (note 6)		
Frais de gestion	266	272
Frais d'administration	35	36
Frais d'assurance	68	72
Taxe de vente harmonisée	42	43
	411	423
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	473	129
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,17	0,03
Catégorie B	0,20	0,05
Catégorie C	0,20	0,07
Catégorie I	0,95	0,16
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	310 791	301 195
Catégorie B	1 295 644	1 373 933
Catégorie C	559 610	558 610
Catégorie I	47 414	56 273

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	35 453	36 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	473	129
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	7 953	3 242
Montant versé au rachat de parts	(6 249)	(4 364)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	1 704	(1 122)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	37 630	35 569

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	473	129
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(87)	(110)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(84)	270
Produit de la vente de placements	6 221	4 408
Achat de placements	(6 783)	(2 797)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(713)	(711)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
1	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(974)	1 184
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	7 487	3 315
Montant versé au rachat de parts	(6 449)	(4 502)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 038	(1 187)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	64	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	299	187
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	363	184
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 863 047	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	36 655 637	37 333 647	99,2
	Total du portefeuille de placements	36 655 637	37 333 647	99,2
	Autres actifs (passifs) nets		296 843	0,8
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		37 630 490	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
42 106 000	Province d'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	43 131 036	44 322 430
40 326 000	Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	40 227 086	40 891 768
47 737 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	39 903 456	39 068 577
42 081 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	38 029 186	38 811 074
41 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,1 %, 15 mars 2031	36 281 094	37 619 133
39 818 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	36 721 675	37 332 333
36 790 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,9 %, 15 décembre 2029	36 705 549	36 707 121
36 326 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	36 343 762	36 389 218
36 261 000	Province de Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	35 335 527	36 025 738
33 798 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	34 385 943	34 129 725
32 910 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	33 882 805	32 238 962
33 120 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	31 390 779	31 430 855
29 901 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,15 %, 18 juin 2034	29 837 902	31 055 189
30 580 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er juin 2034	30 090 471	30 081 487
30 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	30 009 059	29 819 150
30 453 000	Province de Québec, 4,25 %, 1er décembre 2043	29 491 116	29 758 631
29 095 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	28 416 528	28 787 943
27 148 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 juin 2034	27 390 480	28 263 428
27 730 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 132, 3,2 %, 15 juin 2031	27 560 312	27 824 544
26 982 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er mars 2029	27 745 690	27 778 887

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	37 334	1,0

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	35 222	1,0

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	318 237	308 683	1 361 674	1 413 266
Parts émises contre trésorerie	33 221	17 669	149 605	145 657
Parts rachetées	(25 110)	(21 574)	(171 419)	(163 971)
Nombre de parts à la clôture de la période	326 348	304 778	1 339 860	1 394 952

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	561 591	581 460	42 744	67 427
Parts émises contre trésorerie	192 647	45 973	105 722	761
Parts rachetées	(182 004)	(67 060)	(16 565)	(25 278)
Nombre de parts à la clôture de la période	572 234	560 373	131 901	42 910

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,53	4 741	326 348	17,81	2,41	0,27	2,68	2,68	11,05
2025	14,35	4 568	318 237	19,00	2,41	0,27	2,68	2,68	11,14
2024	14,26	4 402	308 683	24,42	2,51	0,29	2,80	2,80	11,41
2023	13,91	4 427	318 308	17,55	2,51	0,29	2,80	2,80	11,57
2022	13,28	4 516	339 912	111,03	2,32	0,27	2,59	2,59	11,73
2021	15,06	5 201	345 443	15,01	2,24	0,27	2,51	2,51	11,86
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,73	21 075	1 339 860	17,81	2,21	0,25	2,46	2,46	11,12
2025	15,52	21 136	1 361 674	19,00	2,21	0,25	2,46	2,46	11,20
2024	15,39	21 749	1 413 266	24,42	2,21	0,25	2,46	2,46	11,27
2023	14,96	22 549	1 507 425	17,55	2,22	0,25	2,47	2,47	11,41
2022	14,24	23 081	1 620 804	111,03	2,30	0,26	2,56	2,56	11,43
2021	16,13	25 788	1 598 512	15,01	2,34	0,27	2,61	2,61	11,48
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,12	9 225	572 234	17,81	2,11	0,25	2,36	2,36	11,77
2025	15,90	8 930	561 591	19,00	2,11	0,25	2,36	2,36	11,78
2024	15,75	9 157	581 460	24,42	2,11	0,25	2,36	2,36	11,74
2023	15,29	8 672	567 170	17,55	2,12	0,25	2,37	2,37	11,72
2022	14,54	8 340	573 549	111,03	2,17	0,26	2,43	2,43	11,79
2021	16,45	9 436	573 631	15,01	2,19	0,26	2,45	2,45	11,74
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,63	2 589	131 901	17,81	0,30	0,04	0,34	0,34	11,76
2025	19,17	819	42 744	19,00	0,30	0,03	0,33	0,33	9,78
2024	18,60	1 254	67 427	24,42	0,30	0,03	0,33	0,33	9,35
2023	17,70	880	49 695	17,55	0,30	0,03	0,33	0,33	9,39
2022	16,49	905	54 878	111,03	0,34	0,03	0,37	0,37	9,62
2021	18,28	1 055	57 723	15,01	0,35	0,03	0,38	0,38	8,14

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	51 933	52 631
Trésorerie	526	269
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	463	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	5
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 364	3 103
	56 304	56 010
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	463	-
Montant à payer pour le rachat de parts	48	255
Frais de gestion à payer	82	86
Frais d'administration à payer	12	13
Frais d'assurance à payer	19	20
	624	374
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	55 680	55 636
*Placements au coût	53 797	55 220
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	12,54	12,40
Catégorie B	12,88	12,72
Catégorie C	13,15	12,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	938	1 136
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(318)	(270)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	724	(57)
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	87	92
	1 432	902
Charges (note 6)		
Frais de gestion	537	566
Frais d'administration	66	70
Frais d'assurance	107	113
Taxe de vente harmonisée	68	71
	778	820
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	654	82
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,14	0,01
Catégorie B	0,16	0,02
Catégorie C	0,17	0,03
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	682 870	694 865
Catégorie B	2 723 404	2 913 311
Catégorie C	777 600	827 591

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	55 636	58 533
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	654	82
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 641	2 812
Montant versé au rachat de parts	(5 251)	(5 594)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(610)	(2 782)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	55 680	55 833

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	654	82
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	318	270
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(724)	57
Produit de la vente de placements	7 877	6 063
Achat de placements	(5 846)	(2 504)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(938)	(1 136)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(4)	(8)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	(2)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 335	2 821
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 380	3 023
Montant versé au rachat de parts	(5 458)	(5 863)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 078)	(2 840)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	257	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	269	358
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	526	339
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 288 489	Fonds d'obligations canadiennes TD (série O)	53 797 130	51 932 962	93,3
Total du portefeuille de placements		53 797 130	51 932 962	93,3
Autres actifs (passifs) nets			3 747 139	6,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			55 680 101	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
318 300 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	313 351 000	311 810 000
275 000 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	277 693 000	277 699 000
252 500 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	246 939 000	249 835 000
222 900 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2057	214 480 000	211 706 000
205 300 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	189 821 000	191 102 000
186 100 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	190 446 000	189 501 000
198 500 000	Province d'Ontario, 4,15 %, 2 décembre 2054	189 809 000	187 092 000
166 368 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2035	164 770 000	165 148 000
161 300 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2030	159 807 000	159 891 000
146 600 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	153 499 000	154 161 000
144 400 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er mai 2028	143 231 000	143 783 000
196 900 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	157 794 000	140 228 000
213 200 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	152 266 000	139 719 000
115 416 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2034	114 540 000	115 783 000
107 861 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er décembre 2034	106 734 000	107 734 000
106 480 000	Province de Québec, 4,4 %, 1er décembre 2055	107 576 000	103 474 000
110 800 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	96 070 000	97 634 000
82 105 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2032	75 823 000	77 235 000
69 400 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er mars 2030	69 065 000	68 961 000
91 350 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,75 %, 18 juin 2052	69 081 000	66 113 000
66 400 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er février 2028	65 796 000	65 937 000
57 900 000	CPPIB Capital Inc., 4 %, 2 juin 2035	59 076 000	59 296 000
56 400 000	Banque Nationale du Canada, taux variable, rachetable, 3,441 %, 21 octobre 2031	56 067 000	55 933 000
51 400 000	TransCanada PipeLines Ltd., rachetable, 4,575 %, 20 février 2035	51 999 000	52 420 000
52 600 000	Pacific Life Global Funding II, 3,92 %, 24 janvier 2033	52 568 000	52 416 000

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	9 206 775	51 933	0,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations canadiennes TD	7 177 981	52 631	0,7

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

Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	704 858	716 007	2 853 585	3 027 979
Parts émises contre trésorerie	52 011	39 693	233 481	118 920
Parts rachetées	(50 668)	(59 316)	(270 191)	(262 395)
Nombre de parts à la clôture de la période	706 201	696 384	2 816 875	2 884 504

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	816 304	877 677
Parts émises contre trésorerie	75 423	62 649
Parts rachetées	(89 646)	(118 424)
Nombre de parts à la clôture de la période	802 081	821 902

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

Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	12,54	8 856	706 201	12,85	2,50	0,30	2,80	2,80	12,05
2025	12,40	8 740	704 858	13,66	2,50	0,30	2,80	2,80	11,96
2024	12,37	8 856	716 007	15,73	2,50	0,29	2,79	2,79	11,67
2023	12,02	9 099	757 006	17,16	2,51	0,29	2,80	2,80	11,62
2022	11,55	9 746	843 942	9,12	2,48	0,29	2,77	2,77	11,53
2021	13,50	11 620	860 507	10,35	2,45	0,28	2,73	2,73	11,50
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	12,88	36 274	2 816 875	12,85	2,35	0,25	2,60	2,60	10,66
2025	12,72	36 297	2 853 585	13,66	2,35	0,25	2,60	2,60	10,69
2024	12,66	38 345	3 027 979	15,73	2,35	0,25	2,60	2,60	10,62
2023	12,28	38 667	3 147 662	17,16	2,36	0,25	2,61	2,61	10,54
2022	11,78	39 817	3 380 054	9,12	2,35	0,25	2,60	2,60	10,51
2021	13,75	48 309	3 513 264	10,35	2,35	0,25	2,60	2,60	10,44
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,15	10 550	802 081	12,85	2,25	0,24	2,49	2,49	10,53
2025	12,98	10 599	816 304	13,66	2,25	0,23	2,48	2,48	10,42
2024	12,91	11 332	877 677	15,73	2,25	0,24	2,49	2,49	10,71
2023	12,51	13 047	1 042 825	17,16	2,26	0,24	2,50	2,50	10,76
2022	11,98	13 379	1 116 354	9,12	2,25	0,23	2,48	2,48	10,33
2021	13,97	17 468	1 250 116	10,35	2,25	0,23	2,48	2,48	10,35

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	25 416	24 336
Trésorerie	146	175
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	86	258
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	25 649	24 770
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	87	259
Frais de gestion à payer	48	48
Frais d'administration à payer	6	6
Frais d'assurance à payer	18	18
	159	331
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	25 490	24 439
*Placements au coût	18 172	18 735
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,17	22,30
Catégorie B	25,31	23,29
Catégorie C	27,10	24,88

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	148	142
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	717	520
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 643	658
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 508	1 320
Charges (note 6)		
Frais de gestion	245	236
Frais d'administration	32	31
Frais d'assurance	94	91
Taxe de vente harmonisée	43	42
	414	400
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 094	920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,88	0,73
Catégorie B	2,02	0,79
Catégorie C	2,23	0,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	36 381	47 796
Catégorie B	703 298	778 528
Catégorie C	270 525	301 317

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	24 439	24 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 094	920
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	401	332
Montant versé au rachat de parts	(1 444)	(1 688)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 043)	(1 356)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	25 490	23 984

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 094	920
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(717)	(520)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 643)	(658)
Produit de la vente de placements	2 839	3 707
Achat de placements	(1 239)	(1 729)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 186	1 572
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	401	328
Montant versé au rachat de parts	(1 616)	(1 910)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 215)	(1 582)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(29)	(10)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	175	133
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	146	123
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
746 799	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	7 094 231	7 217 293	
200 864	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	5 210 428	9 165 459	
119 415	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	5 867 284	9 033 052	
Total du portefeuille de placements		18 171 943	25 415 804	99,7
Autres actifs (passifs) nets			74 474	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			25 490 278	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	9 033	1,7
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	9 166	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	7 217	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	8 484	1,6
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	8 669	0,3
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	7 183	0,2

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	37 302	50 290	715 438	805 138
Parts émises contre trésorerie	-	-	7 347	14 761
Parts rachetées	(1 619)	(3 352)	(30 108)	(65 045)
Nombre de parts à la clôture de la période	35 683	46 938	692 677	754 854

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	279 213	307 329
Parts émises contre trésorerie	8 584	1 190
Parts rachetées	(25 967)	(12 146)
Nombre de parts à la clôture de la période	261 830	296 373

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

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,17	862	35 683	5,62	3,61	0,43	4,04	4,04	12,02
2025	22,30	832	37 302	15,13	3,61	0,43	4,04	4,04	11,87
2024	19,91	1 001	50 290	22,50	3,61	0,43	4,04	4,04	11,91
2023	17,54	1 036	59 051	18,08	3,62	0,43	4,05	4,05	11,97
2022	16,14	1 042	64 548	124,05	3,69	0,45	4,14	4,14	12,15
2021	19,06	1 427	74 856	24,58	3,74	0,45	4,19	4,19	12,19
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,31	17 533	692 677	5,62	3,11	0,37	3,48	3,48	11,88
2025	23,29	16 661	715 438	15,13	3,11	0,37	3,48	3,48	11,90
2024	20,69	16 655	805 138	22,50	3,11	0,37	3,48	3,48	11,95
2023	18,12	16 720	922 627	18,08	3,12	0,36	3,48	3,48	11,64
2022	16,57	17 115	1 032 746	124,05	3,21	0,37	3,58	3,58	11,57
2021	19,47	22 140	1 137 090	24,58	3,29	0,38	3,67	3,67	11,80
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,10	7 095	261 830	5,62	2,76	0,30	3,06	3,06	10,98
2025	24,88	6 946	279 213	15,13	2,76	0,31	3,07	3,07	11,12
2024	22,01	6 764	307 329	22,50	2,76	0,31	3,07	3,07	11,22
2023	19,20	6 498	338 507	18,08	2,77	0,31	3,08	3,08	11,29
2022	17,49	6 370	364 286	124,05	2,86	0,32	3,18	3,18	11,30
2021	20,46	8 086	395 237	24,58	2,94	0,32	3,26	3,26	11,18

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	61 694	62 417
Trésorerie	455	207
Rabais sur frais à recevoir	2	3
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	252	692
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	98
	62 403	63 417
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	252	790
Frais de gestion à payer	116	122
Frais d'administration à payer	15	15
Frais d'assurance à payer	47	50
	430	977
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	61 973	62 440
*Placements au coût	45 066	47 474
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	26,03	24,95
Catégorie B	28,20	26,94
Catégorie C	29,81	28,43

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	372	371
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 805	2 080
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 685	(1 228)
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	3 862	1 224
Charges (note 6)		
Frais de gestion	612	620
Frais d'administration	80	81
Frais d'assurance	256	260
Taxe de vente harmonisée	96	99
	1 044	1 060
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 818	164
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,04	0,01
Catégorie B	1,24	0,06
Catégorie C	1,40	0,11
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	333 394	372 160
Catégorie B	1 343 328	1 520 798
Catégorie C	580 218	640 452

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	62 440	65 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 818	164
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 698	2 544
Montant versé au rachat de parts	(4 983)	(5 853)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 285)	(3 309)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	61 973	61 882

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 818	164
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 805)	(2 080)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 685)	1 228
Produit de la vente de placements	8 179	12 923
Achat de placements	(3 154)	(8 046)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(372)	(371)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	(14)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	(6)
	1	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 973	3 797
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 796	2 543
Montant versé au rachat de parts	(5 521)	(6 379)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 725)	(3 836)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	248	(39)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	207	355
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	455	316
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 843 171	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	17 533 979	17 812 953	
1 911 704	Fonds d'actions mondiales CI (série I)	27 531 720	43 880 673	
Total du portefeuille de placements		45 065 699	61 693 626	99,5
Autres actifs (passifs) nets			279 856	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			61 973 482	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions mondiales CI			
186 006	NVIDIA Corp.	11 028 512	52 784 344
110 778	Apple Inc.	33 792 658	45 461 610
84 183	Alphabet Inc., catégorie A	6 651 534	42 667 312
123 228	Amazon.com Inc.	28 630 115	41 654 232
20 455	Eli Lilly and Co.	18 966 520	34 795 829

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	184 491	43 881	23,8
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	17 813	0,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales CI	187 444	44 153	23,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	18 264	0,5

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	345 297	385 802	1 379 456	1 560 261
Parts émises contre trésorerie	15 874	325	34 425	85 842
Parts rachetées	(42 813)	(23 921)	(114 388)	(168 165)
Nombre de parts à la clôture de la période	318 358	362 206	1 299 493	1 477 938

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	585 829	650 459
Parts émises contre trésorerie	12 606	15 889
Parts rachetées	(26 667)	(44 726)
Nombre de parts à la clôture de la période	571 768	621 622

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

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,03	8 286	318 358	5,73	3,71	0,39	4,10	4,10	10,44
2025	24,95	8 616	345 297	20,90	3,71	0,39	4,10	4,10	10,57
2024	23,28	8 981	385 802	21,77	3,71	0,38	4,09	4,09	10,27
2023	20,22	9 169	453 349	11,77	3,72	0,38	4,10	4,10	10,34
2022	18,98	9 362	493 309	125,53	3,66	0,38	4,04	4,04	10,38
2021	22,41	11 921	531 990	15,04	3,56	0,38	3,94	3,94	10,58
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,20	36 644	1 299 493	5,73	3,11	0,31	3,42	3,42	9,84
2025	26,94	37 168	1 379 456	20,90	3,11	0,31	3,42	3,42	10,09
2024	24,97	38 967	1 560 261	21,77	3,11	0,32	3,43	3,43	10,27
2023	21,56	37 282	1 729 331	11,77	3,12	0,32	3,44	3,44	10,35
2022	20,10	37 919	1 886 903	125,53	3,11	0,32	3,43	3,43	10,39
2021	23,58	47 961	2 033 571	15,04	3,11	0,33	3,44	3,44	10,64
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,81	17 043	571 768	5,73	2,76	0,30	3,06	3,06	10,85
2025	28,43	16 656	585 829	20,90	2,76	0,30	3,06	3,06	10,81
2024	26,26	17 079	650 459	21,77	2,76	0,30	3,06	3,06	10,88
2023	22,58	16 462	729 092	11,77	2,77	0,30	3,07	3,07	10,89
2022	20,97	16 445	784 235	125,53	2,76	0,29	3,05	3,05	10,68
2021	24,52	20 181	823 177	15,04	2,76	0,30	3,06	3,06	10,96

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	23 508	26 000
Trésorerie	228	209
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	161	295
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	23 898	26 505
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	161	295
Frais de gestion à payer	45	51
Frais d'administration à payer	5	6
Frais d'assurance à payer	20	23
	231	375
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	23 667	26 130
*Placements au coût	18 157	20 574
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,23	24,79
Catégorie B	27,23	26,68
Catégorie C	28,77	28,13

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	137	146
Distribution de gains en capital provenant des placements	162	189
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	902	619
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(296)	(381)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	905	573
Charges (note 6)		
Frais de gestion	243	258
Frais d'administration	29	31
Frais d'assurance	109	117
Taxe de vente harmonisée	44	47
	425	453
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	480	120
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,36	0,02
Catégorie B	0,55	0,13
Catégorie C	0,56	0,19
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	179 947	217 620
Catégorie B	609 345	681 848
Catégorie C	144 517	152 931

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	26 130	27 073
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	480	120
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	364	1 284
Montant versé au rachat de parts	(3 307)	(2 090)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 943)	(806)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	23 667	26 387

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	480	120
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(902)	(619)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	296	381
Produit de la vente de placements	4 587	3 861
Achat de placements	(1 056)	(2 395)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(299)	(335)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(6)	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(3)	(2)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 096	1 006
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	364	1 283
Montant versé au rachat de parts	(3 441)	(2 298)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 077)	(1 015)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	209	144
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	228	135
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
671 857	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	6 364 651	6 493 025	
631 748	Fonds d'actions nord-américaines CI (série I)	11 792 303	17 015 188	
Total du portefeuille de placements		18 156 954	23 508 213	99,3
Autres actifs (passifs) nets			158 804	0,7
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			23 667 017	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions nord-américaines CI			
182 831	NVIDIA Corp.	17 898 964	51 883 350
78 432	Alphabet Inc., catégorie A	9 130 118	39 752 475
101 531	Amazon.com Inc.	19 293 726	34 320 088
61 618	Microsoft Corp.	21 980 451	32 598 117
104 346	Banque Royale du Canada	11 864 492	30 644 333

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions nord-américaines CI	691 496	17 015	2,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	6 493	0,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions nord-américaines CI	741 302	18 919	2,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	7 081	0,2

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	193 600	224 800	641 659	691 049
Parts émises contre trésorerie	7 792	24 531	6 100	20 665
Parts rachetées	(34 139)	(38 881)	(74 991)	(35 450)
Nombre de parts à la clôture de la période	167 253	210 450	572 768	676 264

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	149 762	155 594
Parts émises contre trésorerie	291	6 855
Parts rachetées	(16 160)	(10 533)
Nombre de parts à la clôture de la période	133 893	151 916

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

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,23	4 220	167 253	4,63	3,65	0,41	4,06	4,06	11,28
2025	24,79	4 800	193 600	22,36	3,64	0,41	4,05	4,05	11,36
2024	23,78	5 345	224 800	41,39	3,64	0,40	4,04	4,04	11,09
2023	19,84	4 138	208 575	23,33	3,65	0,41	4,06	4,06	11,24
2022	17,25	3 891	225 561	103,34	3,61	0,40	4,01	4,01	10,69
2021	18,50	2 482	134 105	12,86	3,54	0,39	3,93	3,93	11,02
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,23	15 595	572 768	4,63	3,10	0,36	3,46	3,46	11,51
2025	26,68	17 117	641 659	22,36	3,09	0,36	3,45	3,45	11,52
2024	25,43	17 571	691 049	41,39	3,09	0,36	3,45	3,45	11,61
2023	21,09	14 671	695 504	23,33	3,10	0,36	3,46	3,46	11,66
2022	18,23	14 276	782 913	103,34	3,09	0,36	3,45	3,45	11,39
2021	19,45	8 763	450 623	12,86	3,09	0,35	3,44	3,44	11,38
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,77	3 852	133 893	4,63	2,75	0,34	3,09	3,09	12,58
2025	28,13	4 213	149 762	22,36	2,74	0,34	3,08	3,08	12,21
2024	26,72	4 157	155 594	41,39	2,74	0,33	3,07	3,07	12,22
2023	22,08	3 587	162 443	23,33	2,75	0,34	3,09	3,09	12,43
2022	19,02	3 354	176 330	103,34	2,74	0,34	3,08	3,08	12,19
2021	20,21	2 435	120 508	12,86	2,74	0,33	3,07	3,07	12,15

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	386 552	363 331
Trésorerie	2 227	1 973
Rabais sur frais à recevoir	16	16
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	893	3 465
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1	173
	389 689	368 958
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	898	3 638
Frais de gestion à payer	653	654
Frais d'administration à payer	77	77
Frais d'assurance à payer	268	265
	1 896	4 634
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	387 793	364 324
*Placements au coût	264 386	278 844
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	27,64	24,35
Catégorie B	28,98	25,46
Catégorie C	30,78	27,00
Catégorie I	47,40	41,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 251	2 095
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	14 894	7 283
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	37 679	11 099
Autres revenus		
Intérêts	4	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	54 828	20 481
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 397	3 253
Frais d'administration	408	390
Frais d'assurance	1 420	1 340
Charge d'intérêts	1	2
Taxe de vente harmonisée	530	510
	5 756	5 495
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49 072	14 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,28	0,83
Catégorie B	3,51	0,93
Catégorie C	3,76	1,03
Catégorie I	6,45	1,86
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	953 361	1 090 719
Catégorie B	8 386 365	9 753 392
Catégorie C	3 211 233	3 750 517
Catégorie I	687 677	601 358

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	364 324	357 086
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49 072	14 986
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	13 499	12 584
Montant versé au rachat de parts	(39 102)	(33 246)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(25 603)	(20 662)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	387 793	351 410

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	49 072	14 986
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(14 894)	(7 283)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(37 679)	(11 099)
Produit de la vente de placements	53 498	51 222
Achat de placements	(19 323)	(22 296)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(2 251)	(2 095)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(49)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(6)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	3	(20)
	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 425	23 360
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	13 671	12 537
Montant versé au rachat de parts	(41 842)	(35 990)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 171)	(23 453)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	254	(93)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 973	1 964
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 227	1 871
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	4	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(2)

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 553 268	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	109 500 534	111 654 251	
6 024 477	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	154 885 813	274 897 482	
Total du portefeuille de placements		264 386 347	386 551 733	99,7
Autres actifs (passifs) nets			1 241 336	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			387 793 069	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions canadiennes sélect CI			
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	274 898	9,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	111 654	3,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	256 600	9,4
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	106 731	3,0

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	977 451	1 128 417	8 764 767	10 030 088
Parts émises contre trésorerie	26 055	15 000	174 547	354 954
Parts rachetées	(73 997)	(90 051)	(894 631)	(898 363)
Nombre de parts à la clôture de la période	929 509	1 053 366	8 044 683	9 486 679

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 357 418	3 858 964	651 353	628 814
Parts émises contre trésorerie	74 091	184 188	137 432	74
Parts rachetées	(370 161)	(384 314)	(56 372)	(64 220)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 061 348	3 658 838	732 413	564 668

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,64	25 689	929 509	5,79	3,59	0,38	3,97	3,97	10,48
2025	24,35	23 799	977 451	20,33	3,59	0,38	3,97	3,97	10,54
2024	21,23	23 955	1 128 417	24,92	3,59	0,38	3,97	3,97	10,56
2023	18,81	24 524	1 303 768	12,32	3,60	0,38	3,98	3,98	10,58
2022	17,31	26 514	1 531 506	82,39	3,58	0,37	3,95	3,95	9,95
2021	19,59	8 518	434 929	13,36	3,54	0,34	3,88	3,88	9,74
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,98	233 152	8 044 683	5,79	3,09	0,30	3,39	3,39	9,85
2025	25,46	223 158	8 764 767	20,33	3,09	0,31	3,40	3,40	9,88
2024	22,07	221 391	10 030 088	24,92	3,09	0,31	3,40	3,40	10,00
2023	19,45	220 401	11 328 829	12,32	3,10	0,31	3,41	3,41	9,91
2022	17,80	227 607	12 784 627	82,39	3,09	0,30	3,39	3,39	9,51
2021	20,03	69 109	3 449 970	13,36	3,09	0,29	3,38	3,38	9,46
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,78	94 234	3 061 348	5,79	2,74	0,30	3,04	3,04	11,09
2025	27,00	90 634	3 357 418	20,33	2,74	0,30	3,04	3,04	11,10
2024	23,32	89 995	3 858 964	24,92	2,74	0,30	3,04	3,04	11,12
2023	20,48	88 804	4 335 924	12,32	2,75	0,30	3,05	3,05	11,09
2022	18,68	89 620	4 798 681	82,39	2,74	0,30	3,04	3,04	10,67
2021	20,94	32 464	1 550 310	13,36	2,74	0,29	3,03	3,03	10,69
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	47,40	34 718	732 413	5,79	0,50	0,04	0,54	0,54	8,75
2025	41,04	26 733	651 353	20,33	0,50	0,04	0,54	0,54	8,55
2024	34,58	21 745	628 814	24,92	0,50	0,04	0,54	0,54	8,99
2023	29,62	21 878	738 594	12,32	0,50	0,05	0,55	0,55	9,50
2022	26,34	22 625	858 812	82,39	0,50	0,05	0,55	0,55	9,47
2021	28,81	6 268	217 544	13,36	0,50	0,05	0,55	0,55	9,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	14 459	14 632
Trésorerie	106	53
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	59	187
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	14 625	14 872
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	59	187
Frais de gestion à payer	27	28
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	11	11
	101	230
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	14 524	14 642
*Placements au coût	10 636	11 172
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,46	23,65
Catégorie B	26,44	25,49
Catégorie C	28,28	27,21

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	85	84
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	324	325
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	363	324
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	772	733
Charges (note 6)		
Frais de gestion	143	141
Frais d'administration	18	18
Frais d'assurance	59	58
Taxe de vente harmonisée	23	23
	243	240
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	529	493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,81	0,69
Catégorie B	0,94	0,80
Catégorie C	1,06	0,90
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	103 576	114 425
Catégorie B	295 333	319 709
Catégorie C	159 349	174 295

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 642	14 468
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	529	493
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	201	197
Montant versé au rachat de parts	(848)	(873)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(647)	(676)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	14 524	14 285

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	529	493
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(324)	(325)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(363)	(324)
Produit de la vente de placements	1 702	2 201
Achat de placements	(630)	(1 167)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(85)	(84)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	828	791
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	201	285
Montant versé au rachat de parts	(976)	(1 081)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(775)	(796)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	53	(5)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	53	78
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	106	73
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
417 646	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	3 974 920	4 036 260	
137 785	Fonds d'actions mondiales Sélect CI (série I)	6 661 525	10 422 672	
Total du portefeuille de placements		10 636 445	14 458 932	99,5
Autres actifs (passifs) nets			65 497	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			14 524 429	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions mondiales Sélect CI			
124 277	NVIDIA Corp.	6 899 731	35 267 034
47 363	Alphabet Inc., catégorie C	6 576 244	23 734 086
66 479	Amazon.com Inc.	10 851 697	22 471 611
45 702	Apple Inc.	12 312 139	18 755 407
10 898	Eli Lilly and Co.	8 547 383	18 538 496

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

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

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	530 037	10 423	2,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	4 036	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	537 140	10 292	1,9
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	4 340	0,1

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	106 763	117 319	301 797	328 027
Parts émises contre trésorerie	936	610	5 038	1 329
Parts rachetées	(6 816)	(5 822)	(18 665)	(22 314)
Nombre de parts à la clôture de la période	100 883	112 107	288 170	307 042

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	162 577	175 811
Parts émises contre trésorerie	1 910	6 148
Parts rachetées	(7 576)	(9 215)
Nombre de parts à la clôture de la période	156 911	172 744

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

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,46	2 467	100 883	4,97	3,56	0,40	3,96	3,96	11,33
2025	23,65	2 525	106 763	15,99	3,56	0,40	3,96	3,96	11,33
2024	21,61	2 535	117 319	23,96	3,56	0,41	3,97	3,97	11,54
2023	18,89	2 658	140 716	22,51	3,57	0,41	3,98	3,98	11,44
2022	17,34	2 679	154 481	112,81	3,66	0,41	4,07	4,07	11,19
2021	20,43	3 527	172 578	29,00	3,70	0,42	4,12	4,12	11,37
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,44	7 620	288 170	4,97	3,11	0,31	3,42	3,42	9,94
2025	25,49	7 693	301 797	15,99	3,11	0,31	3,42	3,42	9,88
2024	23,17	7 600	328 027	23,96	3,11	0,31	3,42	3,42	10,01
2023	20,14	7 393	366 977	22,51	3,12	0,32	3,44	3,44	10,17
2022	18,39	7 320	397 967	112,81	3,21	0,34	3,55	3,55	10,47
2021	21,56	9 513	441 319	29,00	3,25	0,34	3,59	3,59	10,36
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,28	4 437	156 911	4,97	2,76	0,32	3,08	3,08	11,66
2025	27,21	4 424	162 577	15,99	2,76	0,32	3,08	3,08	11,54
2024	24,65	4 333	175 811	23,96	2,76	0,32	3,08	3,08	11,53
2023	21,36	4 129	193 292	22,51	2,77	0,32	3,09	3,09	11,48
2022	19,43	3 910	201 212	112,81	2,86	0,33	3,19	3,19	11,54
2021	22,70	4 956	218 349	29,00	2,90	0,33	3,23	3,23	11,51

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	39 184	39 314
Trésorerie	288	116
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	150	613
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	39 623	40 044
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	152	416
Frais de gestion à payer	74	77
Frais d'administration à payer	9	10
Frais d'assurance à payer	29	30
	264	533
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	39 359	39 511
*Placements au coût	32 671	34 505
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	34,24	32,58
Catégorie B	37,20	35,27
Catégorie C	39,39	37,28

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	233	228
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	844	702
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 705	(1 546)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 782	(616)
Charges (note 6)		
Frais de gestion	382	385
Frais d'administration	48	48
Frais d'assurance	152	154
Taxe de vente harmonisée	68	70
	650	657
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 132	(1 273)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,61	(1,15)
Catégorie B	1,89	(1,07)
Catégorie C	2,14	(1,05)
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	157 693	174 085
Catégorie B	531 496	585 714
Catégorie C	408 047	426 790

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	39 511	40 574
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 132	(1 273)
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	2 235	3 900
Montant versé au rachat de parts	(4 519)	(4 831)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 284)	(931)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	39 359	38 370

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 132	(1 273)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(844)	(702)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 705)	1 546
Produit de la vente de placements	7 652	7 343
Achat de placements	(4 277)	(5 491)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(233)	(228)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(9)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 720	1 182
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	2 235	3 908
Montant versé au rachat de parts	(4 783)	(5 119)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 548)	(1 211)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	172	(29)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	116	218
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	288	189
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 177 893	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	11 188 846	11 383 512	
316 771	Fonds d'actions américaines sélectionnées CI (série I)	21 481 761	27 800 312	
Total du portefeuille de placements		32 670 607	39 183 824	99,6
Autres actifs (passifs) nets			175 106	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			39 358 930	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI			
279 615	NVIDIA Corp.	17 468 822	79 348 486
97 617	Microsoft Corp.	35 483 371	51 642 870
101 746	Alphabet Inc., catégorie C	15 997 066	50 985 966
120 064	Amazon.com Inc.	24 001 858	40 584 718
70 634	Broadcom Inc.	16 905 152	37 841 737

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	767 007	27 800	3,6
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	11 384	0,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	779 569	27 490	3,5
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	11 824	0,3

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	160 642	163 141	540 277	595 824
Parts émises contre trésorerie	2 929	35 648	42 169	45 153
Parts rachetées	(9 779)	(24 247)	(76 475)	(72 724)
Nombre de parts à la clôture de la période	153 792	174 542	505 971	568 253

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	408 234	432 668
Parts émises contre trésorerie	19 199	38 601
Parts rachetées	(39 850)	(50 447)
Nombre de parts à la clôture de la période	387 583	420 822

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

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	34,24	5 266	153 792	11,71	3,70	0,45	4,15	4,15	12,05
2025	32,58	5 234	160 642	29,33	3,70	0,45	4,15	4,15	12,30
2024	31,36	5 117	163 141	29,71	3,70	0,45	4,15	4,15	12,21
2023	25,73	3 490	135 615	32,01	3,71	0,45	4,16	4,16	12,24
2022	22,03	3 421	155 257	121,41	3,65	0,47	4,12	4,12	12,40
2021	26,84	4 658	173 534	16,20	3,55	0,45	4,00	4,00	12,14
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,20	18 824	505 971	11,71	3,10	0,34	3,44	3,44	10,97
2025	35,27	19 056	540 277	29,33	3,10	0,36	3,46	3,46	11,67
2024	33,72	20 093	595 824	29,71	3,10	0,37	3,47	3,47	11,83
2023	27,46	14 927	543 508	32,01	3,11	0,37	3,48	3,48	11,79
2022	23,36	12 971	555 250	121,41	3,10	0,36	3,46	3,46	11,76
2021	28,27	17 223	609 219	16,20	3,10	0,37	3,47	3,47	11,79
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	39,39	15 269	387 583	11,71	2,75	0,34	3,09	3,09	12,31
2025	37,28	15 221	408 234	29,33	2,75	0,34	3,09	3,09	12,34
2024	35,51	15 364	432 668	29,71	2,75	0,32	3,07	3,07	11,66
2023	28,81	7 730	268 328	32,01	2,76	0,33	3,09	3,09	12,03
2022	24,41	7 309	299 449	121,41	2,75	0,33	3,08	3,08	12,03
2021	29,43	9 354	317 902	16,20	2,75	0,33	3,08	3,08	12,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	13 884	14 333
Trésorerie	111	103
Rabais sur frais à recevoir	-	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	13	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	48
	14 008	14 485
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	13	-
Montant à payer pour le rachat de parts	30	189
Frais de gestion à payer	27	29
Frais d'administration à payer	3	4
Frais d'assurance à payer	10	10
	83	232
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	13 925	14 253
*Placements au coût	10 314	11 132
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,52	21,84
Catégorie B	25,48	23,60
Catégorie C	27,50	25,41

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	78	73
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	847	453
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	368	164
Autres revenus		
Intérêts	-	9
Rabais sur frais (note 6)	33	33
	1 326	732
Charges (note 6)		
Frais de gestion	176	175
Frais d'administration	19	19
Frais d'assurance	53	52
Taxe de vente harmonisée	24	24
	272	270
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 054	462
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,64	0,65
Catégorie B	1,89	0,70
Catégorie C	2,00	0,81
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 378	31 274
Catégorie B	387 947	438 120
Catégorie C	139 873	165 032

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	14 253	13 757
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 054	462
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 290	730
Montant versé au rachat de parts	(2 672)	(1 162)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 382)	(432)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	13 925	13 787

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 054	462
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(847)	(453)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(368)	(164)
Produit de la vente de placements	3 524	2 363
Achat de placements	(1 782)	(1 611)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(78)	(73)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 501	521
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 338	730
Montant versé au rachat de parts	(2 831)	(1 243)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 493)	(513)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8	8
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	103	85
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	111	93
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	9
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
300 599	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	4 022 051	3 974 338	
74 482	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada (série O)	4 554 276	7 041 743	
54 310	Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales (série O)	1 738 051	2 867 592	
Total du portefeuille de placements		10 314 378	13 883 673	99,7
Autres actifs (passifs) nets			41 003	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			13 924 676	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 291 600
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 894 240
15 232 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 805 996	14 048 321
13 700 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	13 402 740	13 555 283
13 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, juin 2028, 144A	13 131 307	13 284 310
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada			
2 849 854	Banque Royale du Canada	372 659 518	836 945 123
3 862 840	Banque Toronto-Dominion (La)	412 416 898	666 108 130
2 751 319	Shopify Inc., catégorie A	294 123 771	446 429 021
4 472 684	Corporation TC Énergie	282 175 246	420 074 481
1 543 881	Banque de Montréal	273 487 260	387 004 650
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales			
75 700	NVIDIA Corp.	3 505 936	21 481 968
38 620	Apple Inc.	8 315 513	15 849 062
27 100	Alphabet Inc., catégorie C	6 016 958	13 580 088
103 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	2 986 521	11 541 844
27 000	Amazon.com Inc.	4 876 898	9 126 694

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	332 681	2 868	0,9
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	9 022 016	7 042	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	16 282 156	3 974	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD mondiales	299 377	2 904	1,0
Fonds Fidelity Discipline ActionsMD Canada	8 624 128	7 247	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 408 592	4 182	-

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 473	36 183	413 306	442 167
Parts émises contre trésorerie	-	319	50 101	20 814
Parts rachetées	(3 422)	(6 511)	(78 964)	(31 934)
Nombre de parts à la clôture de la période	24 051	29 991	384 443	431 047

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	153 381	165 981
Parts émises contre trésorerie	2 190	12 361
Parts rachetées	(26 000)	(15 476)
Nombre de parts à la clôture de la période	129 571	162 866

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

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,52	566	24 051	13,53	3,68	0,41	4,09	4,09	11,27
2025	21,84	600	27 473	25,73	3,68	0,43	4,11	4,11	11,77
2024	19,57	708	36 183	18,22	3,68	0,44	4,12	4,12	11,83
2023	17,18	653	38 012	41,21	3,68	0,43	4,11	4,11	11,74
2022	15,85	718	45 282	12,48	3,68	0,43	4,11	4,11	11,67
2021	17,90	844	47 136	21,66	3,68	0,44	4,12	4,12	11,99
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,48	9 796	384 443	13,53	3,23	0,38	3,61	3,61	11,64
2025	23,60	9 755	413 306	25,73	3,23	0,37	3,60	3,60	11,59
2024	21,04	9 305	442 167	18,22	3,23	0,38	3,61	3,61	11,64
2023	18,38	9 176	499 285	41,21	3,24	0,37	3,61	3,61	11,40
2022	16,87	9 765	578 736	12,48	3,23	0,37	3,60	3,60	11,46
2021	18,96	11 796	622 258	21,66	3,23	0,37	3,60	3,60	11,55
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,50	3 563	129 571	13,53	2,88	0,28	3,16	3,16	9,77
2025	25,41	3 898	153 381	25,73	2,88	0,28	3,16	3,16	9,82
2024	22,56	3 744	165 981	18,22	2,88	0,26	3,14	3,14	9,01
2023	19,61	3 627	184 970	41,21	2,89	0,29	3,18	3,18	9,90
2022	17,93	3 208	178 948	12,48	2,88	0,29	3,17	3,17	9,92
2021	20,05	4 187	208 845	21,66	2,88	0,29	3,17	3,17	9,97

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 889	5 656
Trésorerie	39	26
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	6	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	15
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 934	5 697
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	5	-
Montant à payer pour le rachat de parts	20	71
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	2	1
Frais d'assurance à payer	4	4
	42	88
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 892	5 609
*Placements au coût	4 817	4 787
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,52	22,30
Catégorie B	25,41	24,03
Catégorie C	27,18	25,65

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	31	28
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	178	119
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	203	282
Autres revenus		
Intérêts	-	3
Rabais sur frais (note 6)	14	13
	426	445
Charges (note 6)		
Frais de gestion	72	70
Frais d'administration	8	8
Frais d'assurance	21	21
Taxe de vente harmonisée	9	8
	110	107
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	316	338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,17	1,16
Catégorie B	1,38	1,31
Catégorie C	1,53	1,43
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	22 229	27 968
Catégorie B	122 790	137 194
Catégorie C	78 666	88 105

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	5 609	5 565
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	316	338
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	553	26
Montant versé au rachat de parts	(586)	(307)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(33)	(281)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 892	5 622

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	316	338
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(178)	(119)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(203)	(282)
Produit de la vente de placements	1 055	891
Achat de placements	(862)	(467)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(31)	(28)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	97	332
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	553	26
Montant versé au rachat de parts	(637)	(357)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(84)	(331)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13	1
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	26	37
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	39	38
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
122 987	Fonds Fidelity Obligations canadiennes (série O)	1 633 299	1 626 054	
48 119	Fonds Fidelity Frontière NordMD (série O)	3 183 402	4 262 818	
Total du portefeuille de placements		4 816 701	5 888 872	99,9
Autres actifs (passifs) nets			2 962	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 891 834	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Fidelity Obligations canadiennes			
16 000 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	16 378 059	16 291 600
16 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	14 550 659	14 894 240
15 232 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	13 805 996	14 048 321
13 700 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er juin 2036	13 402 740	13 555 283
13 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, juin 2028, 144A	13 131 307	13 284 310
Fonds Fidelity Frontière NordMD			
1 890 000	Banque Royale du Canada	236 170 800	555 055 200
3 075 000	Banque Toronto-Dominion (La)	250 785 717	530 253 000
1 900 000	Shopify Inc., catégorie A	238 813 022	308 294 000
28 565 714	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	285 657 136	285 657 137
2 875 000	Corporation TC Énergie	171 174 746	270 020 000

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	7 190 652	4 263	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	16 282 156	1 626	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds Fidelity Frontière NordMD	7 205 194	4 080	0,1
Fonds Fidelity Obligations canadiennes	11 408 592	1 576	-

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 176	28 884	128 617	142 141
Parts émises contre trésorerie	6 804	969	14 186	278
Parts rachetées	(2 482)	(2 534)	(20 192)	(8 007)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 498	27 319	122 611	134 412

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	78 043	91 064
Parts émises contre trésorerie	1 645	-
Parts rachetées	(1 345)	(3 898)
Nombre de parts à la clôture de la période	78 343	87 166

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

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,52	647	27 498	15,85	3,68	0,42	4,10	4,10	11,38
2025	22,30	517	23 176	35,45	3,68	0,44	4,12	4,12	12,04
2024	19,53	564	28 884	29,72	3,68	0,44	4,12	4,12	12,02
2023	17,69	493	27 860	49,76	3,69	0,44	4,13	4,13	11,85
2022	16,52	521	31 531	20,26	3,68	0,42	4,10	4,10	11,41
2021	18,19	656	36 088	23,34	3,68	0,41	4,09	4,09	11,23
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,41	3 116	122 611	15,85	3,23	0,32	3,55	3,55	9,87
2025	24,03	3 090	128 617	35,45	3,23	0,31	3,54	3,54	9,71
2024	20,93	2 975	142 141	29,72	3,23	0,32	3,55	3,55	9,86
2023	18,84	2 924	155 205	49,76	3,24	0,32	3,56	3,56	9,82
2022	17,49	2 538	145 126	20,26	3,23	0,32	3,55	3,55	9,85
2021	19,15	2 815	147 014	23,34	3,23	0,32	3,55	3,55	9,96
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,18	2 129	78 343	15,85	2,88	0,30	3,18	3,18	10,25
2025	25,65	2 002	78 043	35,45	2,88	0,28	3,16	3,16	9,61
2024	22,25	2 026	91 064	29,72	2,88	0,29	3,17	3,17	9,97
2023	19,96	2 126	106 538	49,76	2,89	0,29	3,18	3,18	10,06
2022	18,46	2 070	112 133	20,26	2,88	0,29	3,17	3,17	10,22
2021	20,13	2 378	118 090	23,34	2,88	0,29	3,17	3,17	10,20

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé de base Fidelity Frontière NordMD SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	478	428
Trésorerie	2	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	16	14
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	496	445
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	16	14
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	1
	17	16
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	479	429
*Placements au coût	264	287
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	41,64	34,98
Catégorie B	46,49	38,94
Catégorie C	49,41	41,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	16	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	20
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	90	31
Charges (note 6)		
Frais de gestion	5	4
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	2	2
Taxe de vente harmonisée	1	1
	9	8
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	81	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	6,63	1,58
Catégorie B	7,53	1,78
Catégorie C	8,10	2,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	2 047	2 325
Catégorie B	5 435	6 800
Catégorie C	3 315	3 559

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	429	413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	81	23
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(31)	(43)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(31)	(43)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	479	393

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	81	23
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(16)	(11)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	(20)
Produit de la vente de placements	38	56
Achat de placements	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28	48
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(29)	(49)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29)	(49)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3	3
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 482	Fonds d'actions canadiennes sélect CI (série I)	263 977	478 317	99,9
Total du portefeuille de placements		263 977	478 317	99,9
Autres actifs (passifs) nets			381	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			478 698	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
178 951	Advanced Micro Devices Inc.	14 440 341	147 433 364
2 285 877	Société Financière Manuvie	55 412 629	131 483 645
76 904	Micron Technology Inc.	10 719 202	125 897 369
617 353	Shopify Inc., catégorie A	71 637 248	100 171 698
606 216	Wheaton Precious Metals Corp.	25 309 762	96 715 701
778 970	Banque de Nouvelle-Écosse (La)	58 597 048	96 023 632
509 866	Banque Toronto-Dominion (La)	41 391 806	87 921 293
37 530	Fairfax Financial Holdings Ltd.	22 630 308	87 547 732
307 988	NVIDIA Corp.	40 282 415	87 400 109
338 223	Mines Agnico Eagle Limitée	22 372 346	74 530 820
928 076	Enbridge Inc.	46 372 308	71 378 325
228 355	Banque Royale du Canada	29 066 597	67 063 296
197 602	Amazon.com Inc.	26 623 914	66 794 555
1 888 123	Cenovus Energy Inc.	33 106 090	66 443 048
815 541	Suncor Énergie Inc.	31 180 110	62 225 778
119 335	Alphabet Inc., catégorie A	19 696 849	60 483 752
982 440	Canadian Natural Resources Ltd.	24 785 810	55 134 533
445 740	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	34 366 568	54 808 190
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 988 391
191 906	Banque de Montréal	23 154 206	48 105 077
149 396	Samsung Electronics Co., Ltd.	11 800 988	45 677 540
693 776	Brookfield Corp., catégorie A	26 965 373	41 980 386
791 545	Société minière Barrick	20 657 085	41 279 072
656 316	Keyera Corp.	21 459 191	37 390 323
90 137	Apple Inc.	10 887 323	36 990 857

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	3 047 141	478	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 721 988	428	-

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 100	2 362	5 606	7 013
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(116)	(113)	(469)	(1 156)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 984	2 249	5 137	5 857

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 333	3 583
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(150)	(72)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 183	3 511

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	41,64	83	1 984	-	3,89	0,51	4,40	4,40	12,98
2025	34,98	73	2 100	4,52	3,89	0,51	4,40	4,40	12,98
2024	28,89	68	2 362	2,75	3,89	0,51	4,40	4,40	12,98
2023	24,64	61	2 493	2,20	3,90	0,51	4,41	4,41	12,98
2022	22,33	59	2 644	111,14	3,97	0,52	4,49	4,49	12,98
2021	23,88	67	2 804	2,48	3,98	0,45	4,43	4,43	11,34
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	46,49	239	5 137	-	3,39	0,42	3,81	3,81	12,49
2025	38,94	218	5 606	4,52	3,39	0,42	3,81	3,81	12,57
2024	31,97	224	7 013	2,75	3,39	0,42	3,81	3,81	12,57
2023	27,12	198	7 299	2,20	3,40	0,36	3,76	3,76	10,62
2022	24,42	283	11 570	111,14	3,49	0,38	3,87	3,87	10,91
2021	25,95	356	13 737	2,48	3,53	0,39	3,92	3,92	11,06
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	49,41	157	3 183	-	3,04	0,36	3,40	3,40	11,99
2025	41,31	138	3 333	4,52	3,04	0,36	3,40	3,40	11,97
2024	33,78	121	3 583	2,75	3,04	0,36	3,40	3,40	12,01
2023	28,53	118	4 135	2,20	3,05	0,37	3,42	3,42	12,00
2022	25,60	110	4 313	111,14	3,14	0,42	3,56	3,56	11,96
2021	27,12	129	4 743	2,48	3,18	0,45	3,63	3,63	11,92

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI Sun*Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 908	2 741
Trésorerie	19	18
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	118	121
	3 045	2 880
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	116	107
Montant à payer pour le rachat de parts	1	13
Frais de gestion à payer	4	3
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	1
	123	125
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 922	2 755
*Placements au coût	2 811	2 746
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	13,84	13,45
Catégorie B	17,26	16,77
Catégorie C	15,84	15,38
Catégorie I	19,54	18,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	58	52
Distribution de gains en capital provenant des placements	59	58
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	13	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(7)	(8)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	123	101
Charges (note 6)		
Frais de gestion	19	17
Frais d'administration	2	2
Frais d'assurance	6	6
Taxe de vente harmonisée	2	2
	29	27
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	94	74
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,38	0,30
Catégorie B	0,53	0,39
Catégorie C	0,46	0,36
Catégorie I	0,79	0,64
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	27 251	26 845
Catégorie B	77 196	75 985
Catégorie C	17 702	16 431
Catégorie I	44 161	46 920

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 755	2 650
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	94	74
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	321	487
Montant versé au rachat de parts	(248)	(508)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	73	(21)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 922	2 703

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	94	74
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(13)	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	7	8
Produit de la vente de placements	388	134
Achat de placements	(423)	(86)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(117)	(110)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(63)	21
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	324	495
Montant versé au rachat de parts	(260)	(518)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	64	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	19	13
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
406 928	Fonds de revenu CI (série I)	2 811 092	2 908 192	99,5
Total du portefeuille de placements		2 811 092	2 908 192	99,5
Autres actifs (passifs) nets			14 194	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 922 386	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
591 218	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	16 226 695	24 777 946
21 000 000	Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 septembre 2027	21 708 750	21 418 782
20 000 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	19 383 400	19 205 049
1 127 185	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	15 872 947	18 829 469
18 000 000	Primaris REIT, 5 %, 15 mars 2030	18 554 580	18 685 095
18 764 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	17 442 469	18 480 535
18 000 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027	17 442 000	18 064 311
17 700 000	CGI inc., 3,99 %, 7 septembre 2027	17 915 443	17 855 287
16 400 000	Banque Équitable, 3,74 %, 5 mai 2028	16 460 352	16 439 255
15 562 000	FPI Propriétés de Choix, 5,03 %, 28 février 2031	16 294 691	16 331 718
16 000 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	15 975 520	15 863 573
16 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	14 107 920	15 813 618
15 000 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	15 925 200	15 707 576
15 130 000	Air Lease Corp., 5,4 %, 1er juin 2028	15 800 847	15 612 939
15 000 000	Glacier Credit Card Trust, série 22-1, 4,96 %, 20 septembre 2027	15 578 700	15 322 763
15 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	15 053 925	15 211 029
15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc., 4,81 %, 1er février 2027	14 995 500	15 168 349
15 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	13 899 300	14 965 499
15 000 000	Crédit VW Canada Inc., 3,39 %, 20 novembre 2028	14 934 450	14 960 639
15 000 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	14 855 700	14 935 111

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

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 289 693	2 908	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 335 141	2 741	0,1

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	27 481	27 027	72 395	74 963
Parts émises contre trésorerie	969	205	16 397	7 854
Parts rachetées	(832)	(278)	(2 646)	(6 363)
Nombre de parts à la clôture de la période	27 618	26 954	86 146	76 454

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	18 042	17 426	47 647	47 602
Parts émises contre trésorerie	209	12 266	1 445	9 859
Parts rachetées	(676)	(13 824)	(9 433)	(11 061)
Nombre de parts à la clôture de la période	17 575	15 868	39 659	46 400

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

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,84	382	27 618	13,74	2,94	0,19	3,13	3,13	6,70
2025	13,45	370	27 481	15,36	2,88	0,19	3,07	3,07	6,69
2024	12,94	350	27 027	8,52	2,82	0,19	3,01	3,01	6,65
2023	12,03	313	26 012	14,88	2,82	0,17	2,99	2,99	5,99
2022	11,50	310	26 999	136,61	2,76	0,17	2,93	2,93	6,01
2021	12,98	331	25 520	15,54	2,66	0,16	2,82	2,82	6,11
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,26	1 487	86 146	13,74	2,69	0,21	2,90	2,90	8,25
2025	16,77	1 214	72 395	15,36	2,63	0,21	2,84	2,84	8,05
2024	16,09	1 206	74 963	8,52	2,57	0,15	2,72	2,72	5,88
2023	14,92	802	53 775	14,88	2,57	0,15	2,72	2,72	5,76
2022	14,21	916	64 474	136,61	2,56	0,13	2,69	2,69	5,25
2021	16,01	1 460	91 195	15,54	2,56	0,14	2,70	2,70	5,63
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	15,84	278	17 575	13,74	2,59	0,31	2,90	2,90	12,68
2025	15,38	277	18 042	15,36	2,53	0,31	2,84	2,84	12,73
2024	14,76	257	17 426	8,52	2,47	0,31	2,78	2,78	12,74
2023	13,69	254	18 506	14,88	2,47	0,31	2,78	2,78	12,78
2022	13,06	276	21 098	136,61	2,46	0,31	2,77	2,77	12,74
2021	14,72	347	23 597	15,54	2,46	0,31	2,77	2,77	12,70
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,54	775	39 659	13,74	0,48	0,02	0,50	0,50	6,47
2025	18,75	894	47 647	15,36	0,42	0,02	0,44	0,44	6,67
2024	17,57	837	47 602	8,52	0,36	0,02	0,38	0,38	5,00
2023	15,92	589	37 024	14,88	0,35	0,02	0,37	0,37	5,00
2022	14,81	569	38 394	136,61	0,35	0,02	0,37	0,37	5,00
2021	16,30	350	21 476	15,54	0,35	0,02	0,37	0,37	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	4 071	3 875
Trésorerie	21	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	48	90
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	4 140	3 992
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	47	90
Frais de gestion à payer	4	4
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	3	3
	54	97
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	4 086	3 895
*Placements au coût	3 597	3 802
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	35,61	32,63
Catégorie B	35,22	32,17
Catégorie C	35,94	32,83
Catégorie I	64,46	58,04

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	30	13
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	402	219
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	432	232
Charges (note 6)		
Frais de gestion	18	19
Frais d'administration	3	2
Frais d'assurance	17	17
Taxe de vente harmonisée	2	2
	40	40
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	392	192
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,98	1,16
Catégorie B	3,06	1,23
Catégorie C	3,11	1,22
Catégorie I	6,44	2,87
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 939	4 098
Catégorie B	48 502	59 362
Catégorie C	29	29
Catégorie I	36 011	39 671

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 895	3 882
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	392	192
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8	11
Montant versé au rachat de parts	(209)	(176)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(201)	(165)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	4 086	3 909

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	392	192
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(30)	(13)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(402)	(219)
Produit de la vente de placements	557	473
Achat de placements	(279)	(222)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	238	210
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8	11
Montant versé au rachat de parts	(252)	(222)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(244)	(211)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21	21
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
109 731	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	1 430 062	1 606 279	
100 250	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	1 049 480	1 151 339	
75 399	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	1 117 634	1 313 772	
Total du portefeuille de placements		3 597 176	4 071 390	99,6
Autres actifs (passifs) nets			14 678	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			4 086 068	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	1 314	0,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	1 606	0,5
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	1 151	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	1 219	0,6
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	1 572	0,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	1 084	0,3

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 938	4 097	50 036	60 965
Parts émises contre trésorerie	-	-	232	382
Parts rachetées	(83)	(34)	(2 249)	(2 292)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 855	4 063	48 019	59 055

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	29	29	37 148	41 012
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	-	-	(2 145)	(2 184)
Nombre de parts à la clôture de la période	29	29	35 003	38 828

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,61	137	3 855	7,13	4,06	0,20	4,26	4,26	5,00
2025	32,63	128	3 938	40,95	4,06	0,20	4,26	4,26	5,00
2024	28,92	119	4 097	22,16	4,06	0,24	4,30	4,30	5,81
2023	24,88	116	4 654	15,71	4,07	0,23	4,30	4,30	5,73
2022	22,17	107	4 816	162,69	3,99	0,23	4,22	4,22	5,73
2021	25,67	138	5 352	23,85	3,86	0,22	4,08	4,08	5,72
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,22	1 692	48 019	7,13	3,41	0,18	3,59	3,59	5,18
2025	32,17	1 610	50 036	40,95	3,41	0,18	3,59	3,59	5,19
2024	28,32	1 726	60 965	22,16	3,41	0,18	3,59	3,59	5,20
2023	24,19	1 686	69 721	15,71	3,42	0,18	3,60	3,60	5,26
2022	21,40	1 933	90 352	162,69	3,41	0,17	3,58	3,58	5,00
2021	24,63	3 383	137 372	23,85	3,41	0,17	3,58	3,58	5,00
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,94	1	29	7,13	3,06	0,40	3,46	3,46	13,00
2025	32,83	1	29	40,95	3,06	0,40	3,46	3,46	13,00
2024	28,94	1	29	22,16	3,07	0,40	3,47	3,47	13,00
2023	24,74	1	29	15,71	3,06	0,40	3,46	3,46	13,00
2022	21,84	1	29	162,69	3,06	0,40	3,46	3,46	13,00
2021	25,06	13	518	23,85	3,06	0,39	3,45	3,45	13,00
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	64,46	2 256	35 003	7,13	0,70	0,03	0,73	0,73	5,00
2025	58,04	2 156	37 148	40,95	0,70	0,03	0,73	0,73	5,00
2024	49,66	2 036	41 012	22,16	0,70	0,03	0,73	0,73	5,00
2023	41,23	1 850	44 878	15,71	0,70	0,04	0,74	0,74	5,00
2022	35,45	1 733	48 904	162,69	0,70	0,04	0,74	0,74	5,00
2021	39,65	1 325	33 422	23,85	0,70	0,04	0,74	0,74	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 153	2 391
Trésorerie	13	19
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	7	27
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 173	2 437
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	7	27
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	2	2
	13	34
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 160	2 403
*Placements au coût	1 934	2 353
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,24	26,19
Catégorie B	31,44	29,09
Catégorie C	35,55	32,83
Catégorie I	53,71	48,99

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	9	9
Distribution de gains en capital provenant des placements	9	10
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	38	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	162	98
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	218	118
Charges (note 6)		
Frais de gestion	24	24
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	11	11
Taxe de vente harmonisée	3	3
	41	41
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	177	77
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,05	0,85
Catégorie B	2,35	0,72
Catégorie C	2,56	1,19
Catégorie I	4,71	2,31
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	23 281	24 552
Catégorie B	32 188	39 077
Catégorie C	20 939	23 374
Catégorie I	29	29

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 403	2 382
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	177	77
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	44	3
Montant versé au rachat de parts	(464)	(183)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(420)	(180)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 160	2 279

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	177	77
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(38)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(162)	(98)
Produit de la vente de placements	650	373
Achat de placements	(174)	(131)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(18)	(19)
(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
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	434	201
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	44	3
Montant versé au rachat de parts	(484)	(205)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(440)	(202)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6)	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	19	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	14
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
59 601	Fonds de revenu CI (série I)	408 712	425 951	
46 571	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	606 383	681 720	
41 725	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	439 943	479 196	
32 463	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	479 268	565 635	
Total du portefeuille de placements		1 934 306	2 152 502	99,7
Autres actifs (passifs) nets			7 061	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 159 563	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	566	0,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	682	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	479	0,2
Fonds de revenu CI	2 289 693	426	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	612	0,3
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	776	0,2
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	526	0,2
Fonds de revenu CI	2 335 141	477	-

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 933	24 990	35 124	41 529
Parts émises contre trésorerie	1 512	-	96	112
Parts rachetées	(2 590)	(585)	(4 131)	(5 889)
Nombre de parts à la clôture de la période	22 855	24 405	31 089	35 752

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	22 941	24 078	29	29
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(7 889)	(780)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	15 052	23 298	29	29

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

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,24	646	22 855	7,55	3,89	0,19	4,08	4,08	5,02
2025	26,19	627	23 933	35,88	3,87	0,19	4,06	4,06	5,01
2024	23,61	590	24 990	18,24	3,86	0,19	4,05	4,05	5,01
2023	20,62	540	26 186	17,15	3,87	0,19	4,06	4,06	5,01
2022	18,63	628	33 713	124,51	3,82	0,19	4,01	4,01	5,01
2021	21,47	762	35 475	12,48	3,76	0,19	3,95	3,95	5,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,44	977	31 089	7,55	3,33	0,31	3,64	3,64	9,53
2025	29,09	1 022	35 124	35,88	3,32	0,30	3,62	3,62	8,91
2024	26,10	1 084	41 529	18,24	3,31	0,29	3,60	3,60	8,71
2023	22,70	981	43 208	17,15	3,32	0,28	3,60	3,60	8,36
2022	20,41	971	47 564	124,51	3,31	0,27	3,58	3,58	8,26
2021	23,42	1 253	53 505	12,48	3,31	0,27	3,58	3,58	8,19
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,55	535	15 052	7,55	3,04	0,19	3,23	3,23	6,46
2025	32,83	753	22 941	35,88	3,02	0,19	3,21	3,21	6,41
2024	29,34	707	24 078	18,24	3,01	0,19	3,20	3,20	6,37
2023	25,41	644	25 374	17,15	3,02	0,19	3,21	3,21	6,30
2022	22,75	605	26 593	124,51	3,01	0,16	3,17	3,17	5,42
2021	26,01	731	28 110	12,48	3,01	0,16	3,17	3,17	5,42
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	53,71	2	29	7,55	0,68	0,08	0,76	0,76	13,00
2025	48,99	1	29	35,88	0,66	0,08	0,74	0,74	13,00
2024	42,65	1	29	18,24	0,65	0,08	0,73	0,73	13,00
2023	36,00	1	30	17,15	0,65	0,03	0,68	0,68	5,00
2022	31,44	548	17 433	124,51	0,65	0,03	0,68	0,68	5,00
2021	35,06	632	18 038	12,48	0,65	0,03	0,68	0,68	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	70 911	68 297
Trésorerie	426	462
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	55	608
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	71 393	69 368
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	44	598
Frais de gestion à payer	119	122
Frais d'administration à payer	15	15
Frais d'assurance à payer	44	44
	222	779
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	71 171	68 589
*Placements au coût	64 239	67 348
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	28,50	26,59
Catégorie B	29,28	27,24
Catégorie C	30,99	28,80
Catégorie I	49,30	45,21

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	424	381
Distribution de gains en capital provenant des placements	435	431
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	455	144
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4 904	2 622
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 218	3 579
Charges (note 6)		
Frais de gestion	626	595
Frais d'administration	78	74
Frais d'assurance	229	217
Taxe de vente harmonisée	111	106
	1 044	992
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 174	2 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,91	0,84
Catégorie B	2,04	0,92
Catégorie C	2,20	1,01
Catégorie I	4,08	2,08
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	63 993	70 468
Catégorie B	1 482 699	1 593 898
Catégorie C	568 312	623 058
Catégorie I	191 402	207 255

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	68 589	66 737
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 174	2 587
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	634	237
Montant versé au rachat de parts	(3 226)	(2 568)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(2 592)	(2 331)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	71 171	66 993

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 174	2 587
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(455)	(144)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4 904)	(2 622)
Produit de la vente de placements	9 296	7 661
Achat de placements	(5 139)	(3 796)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 110	2 863
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	634	237
Montant versé au rachat de parts	(3 780)	(3 132)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 146)	(2 895)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(36)	(32)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	462	431
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	426	399
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 948 720	Fonds de revenu CI (série I)	20 254 651	21 073 621	
1 343 421	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17 451 027	19 665 405	
1 252 001	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	13 301 684	14 378 859	
906 399	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 231 312	15 793 271	
Total du portefeuille de placements		64 238 674	70 911 156	99,6
Autres actifs (passifs) nets			259 565	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			71 170 721	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	15 793	7,5
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	19 665	5,9
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	14 379	4,6
Fonds de revenu CI	2 289 693	21 074	0,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	14 774	7,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	19 395	5,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	13 667	4,3
Fonds de revenu CI	2 335 141	20 461	0,9

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	67 498	71 933	1 509 140	1 630 970
Parts émises contre trésorerie	-	-	22 346	399
Parts rachetées	(4 736)	(2 276)	(68 680)	(63 066)
Nombre de parts à la clôture de la période	62 762	69 657	1 462 806	1 568 303

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	585 650	634 037	195 080	210 991
Parts émises contre trésorerie	-	8 677	-	-
Parts rachetées	(26 566)	(25 054)	(8 040)	(7 388)
Nombre de parts à la clôture de la période	559 084	617 660	187 040	203 603

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

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,50	1 789	62 762	7,51	3,60	0,44	4,04	4,04	12,34
2025	26,59	1 794	67 498	21,94	3,58	0,44	4,02	4,02	12,34
2024	24,16	1 738	71 933	20,54	3,56	0,44	4,00	4,00	12,34
2023	21,30	1 641	77 032	18,26	3,57	0,46	4,03	4,03	12,77
2022	19,41	1 899	97 859	126,45	3,54	0,47	4,01	4,01	13,13
2021	22,32	2 370	106 180	12,84	3,51	0,46	3,97	3,97	13,08
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,28	42 831	1 462 806	7,51	3,15	0,37	3,52	3,52	12,07
2025	27,24	41 111	1 509 140	21,94	3,13	0,38	3,51	3,51	12,09
2024	24,63	40 166	1 630 970	20,54	3,11	0,38	3,49	3,49	12,20
2023	21,60	38 267	1 771 227	18,26	3,12	0,38	3,50	3,50	12,11
2022	19,58	37 029	1 890 841	126,45	3,11	0,37	3,48	3,48	12,04
2021	22,40	45 450	2 028 948	12,84	3,11	0,37	3,48	3,48	12,02
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,99	17 329	559 084	7,51	2,90	0,34	3,24	3,24	12,02
2025	28,80	16 865	585 650	21,94	2,88	0,35	3,23	3,23	12,02
2024	25,96	16 460	634 037	20,54	2,86	0,35	3,21	3,21	12,09
2023	22,71	15 372	676 896	18,26	2,87	0,34	3,21	3,21	11,88
2022	20,52	15 151	738 167	126,45	2,86	0,34	3,20	3,20	11,94
2021	23,41	18 076	772 236	12,84	2,86	0,34	3,20	3,20	12,01
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	49,30	9 222	187 040	7,51	0,54	0,04	0,58	0,58	8,14
2025	45,21	8 819	195 080	21,94	0,52	0,04	0,56	0,56	8,11
2024	39,68	8 373	210 991	20,54	0,50	0,04	0,54	0,54	8,44
2023	33,80	8 130	240 537	18,26	0,50	0,04	0,54	0,54	7,67
2022	29,75	9 223	310 051	126,45	0,50	0,04	0,54	0,54	7,33
2021	33,04	11 522	348 691	12,84	0,50	0,04	0,54	0,54	7,10

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	22 193	21 316
Trésorerie	127	137
Rabais sur frais à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	184
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	22 339	21 638
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	15	180
Frais de gestion à payer	37	37
Frais d'administration à payer	4	5
Frais d'assurance à payer	11	11
	67	233
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	22 272	21 405
*Placements au coût	20 291	21 077
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,68	23,15
Catégorie B	27,92	26,13
Catégorie C	28,43	26,56
Catégorie I	19,00	17,53
Catégorie J	18,87	17,40

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	178	165
Distribution de gains en capital provenant des placements	182	187
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	129	56
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 312	693
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	1 801	1 101
Charges (note 6)		
Frais de gestion	192	196
Frais d'administration	24	24
Frais d'assurance	59	58
Taxe de vente harmonisée	28	29
	303	307
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 498	794
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,53	0,72
Catégorie B	1,79	0,85
Catégorie C	1,87	0,87
Catégorie I	1,47	0,79
Catégorie J	1,46	0,79
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	68 373	71 612
Catégorie B	455 368	524 732
Catégorie C	169 180	195 645
Catégorie I	77 237	84 717
Catégorie J	101 944	79 599

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	21 405	21 844
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 498	794
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	534	84
Montant versé au rachat de parts	(1 165)	(1 311)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(631)	(1 227)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	22 272	21 411

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	1 498	794
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(129)	(56)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 312)	(693)
Produit de la vente de placements	2 814	2 905
Achat de placements	(1 724)	(1 200)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	786	1 394
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	534	51
Montant versé au rachat de parts	(1 330)	(1 454)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(796)	(1 403)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10)	(9)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	137	134
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	127	125
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 232 115	Fonds de revenu CI (série I)	8 462 563	8 805 555	
360 865	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	4 692 392	5 282 447	
333 508	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	3 543 545	3 830 235	
245 321	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	3 592 563	4 274 525	
Total du portefeuille de placements		20 291 063	22 192 762	99,6
Autres actifs (passifs) nets			79 481	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			22 272 243	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	4 275	2,0
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	5 282	1,6
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	3 830	1,2
Fonds de revenu CI	2 289 693	8 806	0,4

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	3 983	1,9
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	5 190	1,4
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	3 626	1,1
Fonds de revenu CI	2 335 141	8 517	0,4

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	69 041	72 199	460 398	538 851
Parts émises contre trésorerie	1 576	-	18 472	3 346
Parts rachetées	(2 710)	(1 141)	(28 587)	(33 779)
Nombre de parts à la clôture de la période	67 907	71 058	450 283	508 418

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	172 732	203 182	78 722	86 429
Parts émises contre trésorerie	110	145	-	-
Parts rachetées	(7 317)	(15 237)	(3 152)	(3 640)
Nombre de parts à la clôture de la période	165 525	188 090	75 570	82 789

	Catégorie J	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	104 065	81 480
Parts émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetées	(4 372)	(3 826)
Nombre de parts à la clôture de la période	99 693	77 654

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

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)	Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,68	1 676	67 907	8,02	3,46	0,37	3,83	3,83	10,75
2025	23,15	1 598	69 041	23,27	3,44	0,36	3,80	3,80	10,67
2024	21,18	1 530	72 199	18,58	3,41	0,36	3,77	3,77	10,66
2023	18,80	1 481	78 768	18,02	3,42	0,37	3,79	3,79	10,69
2022	17,23	1 412	81 961	128,87	3,39	0,36	3,75	3,75	10,67
2021	19,74	1 704	86 330	11,25	3,36	0,34	3,70	3,70	10,22
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,92	12 574	450 283	8,02	3,01	0,31	3,32	3,32	10,63
2025	26,13	12 029	460 398	23,27	2,99	0,32	3,31	3,31	10,89
2024	23,79	12 822	538 851	18,58	2,96	0,32	3,28	3,28	10,67
2023	21,01	13 339	634 768	18,02	2,97	0,31	3,28	3,28	10,58
2022	19,16	12 992	678 090	128,87	2,96	0,32	3,28	3,28	10,82
2021	21,85	17 744	812 073	11,25	2,96	0,32	3,28	3,28	10,74
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,43	4 705	165 525	8,02	2,76	0,25	3,01	3,01	9,35
2025	26,56	4 587	172 732	23,27	2,74	0,26	3,00	3,00	9,49
2024	24,11	4 898	203 182	18,58	2,71	0,26	2,97	2,97	9,56
2023	21,23	4 556	214 667	18,02	2,72	0,27	2,99	2,99	9,82
2022	19,30	4 506	233 516	128,87	2,71	0,27	2,98	2,98	9,86
2021	21,94	5 536	252 355	11,25	2,71	0,27	2,98	2,98	9,91
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,00	1 436	75 570	8,02	0,40	0,04	0,44	0,44	11,99
2025	17,53	1 380	78 722	23,27	0,38	0,04	0,42	0,42	11,99
2024	15,51	1 340	86 429	18,58	0,36	0,04	0,40	0,40	11,99
2023	13,31	1 265	95 048	18,02	0,35	0,04	0,39	0,39	11,99
2022	11,79	1 237	104 937	128,87	0,35	0,04	0,39	0,39	11,99
2021	13,06	1 515	115 960	11,25	0,35	0,04	0,39	0,39	11,99
Catégorie J ^{(1) (2) (3)}									
2026	18,87	1 881	99 693	8,02	0,40	0,03	0,43	0,43	7,83
2025	17,40	1 811	104 065	23,27	0,38	0,02	0,40	0,40	5,00
2024	15,39	1 254	81 480	18,58	0,36	0,02	0,38	0,38	5,00
2023	13,21	1 183	89 604	18,02	0,35	0,02	0,37	0,37	5,00
2022	11,70	1 157	98 917	128,87	0,35	0,03	0,38	0,38	7,73
2021	12,96	1 341	103 537	11,25	0,35	0,02	0,37	0,37	5,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	5 575	6 347
Trésorerie	34	49
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	41
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	5 612	6 437
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3	40
Frais de gestion à payer	11	12
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	3	4
	18	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	5 594	6 380
*Placements au coût	5 120	6 271
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,24	21,95
Catégorie B	24,58	23,15
Catégorie C	26,94	25,35
Catégorie I	17,74	16,48

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	59	63
Distribution de gains en capital provenant des placements	61	72
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	70	25
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	246	168
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	436	328
Charges (note 6)		
Frais de gestion	58	64
Frais d'administration	7	7
Frais d'assurance	19	21
Taxe de vente harmonisée	9	10
	93	102
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	343	226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,31	0,62
Catégorie B	1,44	0,71
Catégorie C	1,60	0,89
Catégorie I	0,33	0,70
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	25 959	25 574
Catégorie B	173 997	220 868
Catégorie C	34 152	39 473
Catégorie I	12 212	26 665

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	6 380	6 870
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	343	226
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	137	188
Montant versé au rachat de parts	(1 266)	(687)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 129)	(499)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	5 594	6 597

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	343	226
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(70)	(25)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(246)	(168)
Produit de la vente de placements	1 743	969
Achat de placements	(497)	(328)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(120)	(135)
(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)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 151	538
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	137	188
Montant versé au rachat de parts	(1 303)	(729)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 166)	(541)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	(3)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	49	45
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	34	42
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
387 410	Fonds de revenu CI (série I)	2 645 041	2 768 700	
75 645	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	982 068	1 107 311	
69 091	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	730 311	793 488	
51 967	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	762 197	905 475	
Total du portefeuille de placements		5 119 617	5 574 974	99,7
Autres actifs (passifs) nets			19 247	0,3
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			5 594 221	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	905	0,4
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	1 107	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	794	0,3
Fonds de revenu CI	2 289 693	2 769	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	999	0,5
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	1 288	0,3
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	889	0,3
Fonds de revenu CI	2 335 141	3 171	0,1

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	23 711	26 250	196 824	224 625
Parts émises contre trésorerie	3 616	1 933	2 387	7 113
Parts rachetées	(1 420)	(3 243)	(33 062)	(13 778)
Nombre de parts à la clôture de la période	25 907	24 940	166 149	217 960

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	35 318	49 520	24 710	27 232
Parts émises contre trésorerie	-	-	60	-
Parts rachetées	(1 628)	(13 158)	(24 710)	(1 252)
Nombre de parts à la clôture de la période	33 690	36 362	60	25 980

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

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,24	602	25 907	8,27	3,51	0,32	3,83	3,83	9,30
2025	21,95	521	23 711	26,42	3,47	0,31	3,78	3,78	8,94
2024	20,28	532	26 250	17,46	3,45	0,30	3,75	3,75	8,81
2023	18,15	536	29 559	18,56	3,45	0,29	3,74	3,74	8,54
2022	16,76	550	32 792	128,72	3,42	0,32	3,74	3,74	9,30
2021	19,18	802	41 826	10,15	3,39	0,31	3,70	3,70	9,09
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,58	4 083	166 149	8,27	3,05	0,33	3,38	3,38	10,97
2025	23,15	4 557	196 824	26,42	3,03	0,32	3,35	3,35	10,82
2024	21,30	4 785	224 625	17,46	3,00	0,32	3,32	3,32	10,87
2023	18,99	5 255	276 777	18,56	3,00	0,33	3,33	3,33	10,85
2022	17,46	5 654	323 855	128,72	2,99	0,32	3,31	3,31	10,73
2021	19,90	7 716	387 731	10,15	2,99	0,32	3,31	3,31	10,77
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,94	908	33 690	8,27	2,86	0,28	3,14	3,14	9,93
2025	25,35	895	35 318	26,42	2,83	0,24	3,07	3,07	8,76
2024	23,25	1 152	49 520	17,46	2,80	0,25	3,05	3,05	8,79
2023	20,67	1 083	52 392	18,56	2,80	0,25	3,05	3,05	8,82
2022	18,95	1 052	55 519	128,72	2,79	0,25	3,04	3,04	8,85
2021	21,54	1 269	58 938	10,15	2,79	0,25	3,04	3,04	8,90
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,74	1	60	8,27	0,50	0,02	0,52	0,52	5,00
2025	16,48	407	24 710	26,42	0,49	0,02	0,51	0,51	5,00
2024	14,74	401	27 232	17,46	0,46	0,07	0,53	0,53	14,98
2023	12,77	385	30 121	18,56	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98
2022	11,42	383	33 489	128,72	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98
2021	12,65	470	37 154	10,15	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	2 773	2 838
Trésorerie	31	21
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	19
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	2 805	2 878
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1	19
Frais de gestion à payer	4	5
Frais d'administration à payer	1	-
Frais d'assurance à payer	1	2
	7	26
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	2 798	2 852
*Placements au coût	2 569	2 819
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,25	15,45
Catégorie B	24,06	22,80
Catégorie C	21,13	20,03
Catégorie I	17,05	15,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	35	40
Distribution de gains en capital provenant des placements	35	46
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	24	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	102	72
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	196	163
Charges (note 6)		
Frais de gestion	23	30
Frais d'administration	3	3
Frais d'assurance	8	10
Taxe de vente harmonisée	4	5
	38	48
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	158	115
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,79	0,40
Catégorie B	1,25	0,66
Catégorie C	1,10	0,58
Catégorie I	1,10	0,65
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	10 720	11 980
Catégorie B	71 677	109 171
Catégorie C	20 284	21 934
Catégorie I	34 402	37 972

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	2 852	3 501
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	158	115
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(212)	(122)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(212)	(122)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	2 798	3 494

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	158	115
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(24)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(102)	(72)
Produit de la vente de placements	489	346
Achat de placements	(210)	(155)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(70)	(86)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	240	142
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	-
Montant versé au rachat de parts	(230)	(144)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(230)	(144)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	31	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
231 515	Fonds de revenu CI (série I)	1 584 665	1 654 570	
30 138	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	391 056	441 162	
27 037	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	285 911	310 511	
21 029	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	307 717	366 405	
Total du portefeuille de placements		2 569 349	2 772 648	99,1
Autres actifs (passifs) nets			24 982	0,9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			2 797 630	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	366	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	441	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	311	0,1
Fonds de revenu CI	2 289 693	1 655	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	363	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	461	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	313	0,1
Fonds de revenu CI	2 335 141	1 701	0,1

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	10 979	12 259	74 713	110 862
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(575)	(625)	(6 798)	(3 222)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 404	11 634	67 915	107 640

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	20 926	22 629	35 116	38 780
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(932)	(1 014)	(1 570)	(1 781)
Nombre de parts à la clôture de la période	19 994	21 615	33 546	36 999

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,25	169	10 404	7,05	3,46	0,51	3,97	3,97	14,97
2025	15,45	170	10 979	22,36	3,42	0,45	3,87	3,87	13,34
2024	14,43	177	12 259	16,23	3,38	0,45	3,83	3,83	13,33
2023	13,04	178	13 640	18,39	3,39	0,45	3,84	3,84	13,31
2022	12,15	184	15 164	123,54	3,36	0,44	3,80	3,80	13,29
2021	13,90	247	17 734	9,62	3,33	0,44	3,77	3,77	13,29
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,06	1 634	67 915	7,05	3,02	0,28	3,30	3,30	9,45
2025	22,80	1 703	74 713	22,36	2,98	0,26	3,24	3,24	8,96
2024	21,15	2 345	110 862	16,23	2,95	0,26	3,21	3,21	8,95
2023	19,00	2 242	117 994	18,39	2,95	0,26	3,21	3,21	8,91
2022	17,59	2 231	126 770	123,54	2,94	0,26	3,20	3,20	8,92
2021	20,01	2 711	135 474	9,62	2,94	0,28	3,22	3,22	9,60
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,13	423	19 994	7,05	2,87	0,42	3,29	3,29	14,98
2025	20,03	419	20 926	22,36	2,83	0,42	3,25	3,25	14,98
2024	18,59	420	22 629	16,23	2,80	0,42	3,22	3,22	14,98
2023	16,70	407	24 402	18,39	2,80	0,37	3,17	3,17	13,25
2022	15,46	492	31 843	123,54	2,79	0,37	3,16	3,16	13,32
2021	17,57	628	35 761	9,62	2,79	0,37	3,16	3,16	13,27
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,05	572	33 546	7,05	0,53	0,07	0,60	0,60	14,98
2025	15,95	560	35 116	22,36	0,49	0,07	0,56	0,56	14,98
2024	14,41	559	38 780	16,23	0,46	0,07	0,53	0,53	14,98
2023	12,60	540	42 855	18,39	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98
2022	11,36	539	47 484	123,54	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98
2021	12,58	660	52 508	9,62	0,45	0,07	0,52	0,52	14,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 571	3 550
Trésorerie	43	27
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	2	20
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 616	3 597
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	2	19
Frais de gestion à payer	7	7
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	2
	11	29
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 605	3 568
*Placements au coût	3 360	3 542
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,36	20,40
Catégorie B	21,25	20,28
Catégorie C	19,11	18,22
Catégorie I	14,35	13,50

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	52	49
Distribution de gains en capital provenant des placements	53	55
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	21	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	99	50
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	225	159
Charges (note 6)		
Frais de gestion	37	37
Frais d'administration	4	4
Frais d'assurance	8	8
Taxe de vente harmonisée	6	6
	55	55
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	170	104
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,96	0,54
Catégorie B	0,98	0,55
Catégorie C	0,88	0,51
Catégorie I	0,85	0,54
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	11 028	12 094
Catégorie B	123 608	134 707
Catégorie C	43 271	46 317
Catégorie I	89	89

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	3 568	3 702
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	170	104
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	130	155
Montant versé au rachat de parts	(263)	(389)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(133)	(234)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 605	3 572

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	170	104
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(21)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(99)	(50)
Produit de la vente de placements	494	449
Achat de placements	(272)	(142)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(105)	(104)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(1)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	166	251
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	130	155
Montant versé au rachat de parts	(280)	(408)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(150)	(253)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	27	22
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	43	20
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
348 313	Fonds de revenu CI (série I)	2 408 266	2 489 290	
29 148	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	378 574	426 678	
25 356	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	268 148	291 206	
20 858	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	305 479	363 441	
Total du portefeuille de placements		3 360 467	3 570 615	99,0
Autres actifs (passifs) nets			34 607	1,0
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 605 222	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	364	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	427	0,1
Fonds de revenu CI	2 289 693	2 489	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	291	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	349	0,2
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	433	0,1
Fonds de revenu CI	2 335 141	2 484	0,1
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	284	0,1

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	11 231	12 312	124 268	140 238
Parts émises contre trésorerie	-	-	2 895	8 162
Parts rachetées	(425)	(460)	(4 353)	(18 879)
Nombre de parts à la clôture de la période	10 806	11 852	122 810	129 521

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	44 906	47 172	89	89
Parts émises contre trésorerie	3 811	-	-	-
Parts rachetées	(8 793)	(1 263)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	39 924	45 909	89	89

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,36	231	10 806	7,67	3,00	0,42	3,42	3,42	14,59
2025	20,40	229	11 231	21,98	2,96	0,42	3,38	3,38	14,59
2024	19,14	236	12 312	14,67	2,92	0,42	3,34	3,34	14,58
2023	17,37	234	13 470	16,89	2,92	0,42	3,34	3,34	14,58
2022	16,23	241	14 829	126,25	2,89	0,42	3,31	3,31	14,58
2021	18,45	300	16 260	10,09	2,86	0,35	3,21	3,21	12,28
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,25	2 610	122 810	7,67	2,85	0,35	3,20	3,20	12,77
2025	20,28	2 520	124 268	21,98	2,81	0,34	3,15	3,15	12,23
2024	18,98	2 661	140 238	14,67	2,77	0,34	3,11	3,11	12,27
2023	17,18	2 528	147 158	16,89	2,77	0,34	3,11	3,11	12,18
2022	16,02	2 503	156 250	126,25	2,76	0,32	3,08	3,08	11,68
2021	18,17	2 978	163 889	10,09	2,76	0,32	3,08	3,08	11,62
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,11	763	39 924	7,67	2,75	0,34	3,09	3,09	12,96
2025	18,22	818	44 906	21,98	2,71	0,34	3,05	3,05	12,96
2024	17,04	804	47 172	14,67	2,67	0,34	3,01	3,01	12,95
2023	15,41	765	49 616	16,89	2,67	0,35	3,02	3,02	12,94
2022	14,36	750	52 256	126,25	2,66	0,35	3,01	3,01	13,18
2021	16,27	1 018	62 580	10,09	2,66	0,35	3,01	3,01	13,17
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,35	1	89	7,67	0,44	0,05	0,49	0,49	13,00
2025	13,50	1	89	21,98	0,40	0,05	0,45	0,45	13,00
2024	12,29	1	89	14,67	0,36	0,05	0,41	0,41	13,00
2023	10,83	1	99	16,89	0,36	0,05	0,41	0,41	13,00
2022	9,83	1	99	126,25	0,35	0,05	0,40	0,40	13,00
2021	10,85	1	99	10,09	0,35	0,05	0,40	0,40	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	251	275
Trésorerie	2	2
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	253	278
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1
Frais de gestion à payer	1	1
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	-	-
	1	2
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	252	276
*Placements au coût	234	268
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	14,34	13,78
Catégorie B	19,97	19,17
Catégorie C	16,40	15,71
Catégorie I	13,68	12,95

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	4	4
Distribution de gains en capital provenant des placements	5	5
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1	1
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	15	11
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3	3
Frais d'administration	-	-
Frais d'assurance	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
	4	4
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,56	0,35
Catégorie B	0,80	0,51
Catégorie C	0,69	0,45
Catégorie I	0,73	0,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 883	4 095
Catégorie B	6 139	6 952
Catégorie C	5 124	5 540
Catégorie I	99	99

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	276	293
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	7
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	-	21
Montant versé au rachat de parts	(35)	(45)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(35)	(24)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	252	276

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	11	7
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5)	(1)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1)	(1)
Produit de la vente de placements	77	58
Achat de placements	(37)	(29)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9)	(9)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	36	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	-	21
Montant versé au rachat de parts	(36)	(46)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(36)	(25)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2	2
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2	2
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
28 010	Fonds de revenu CI (série I)	189 141	200 180	
1 365	Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI (série I)	17 566	19 983	
1 339	Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI (série I)	14 111	15 375	
880	Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI (série I)	13 257	15 341	
Total du portefeuille de placements		234 075	250 879	99,5
Autres actifs (passifs) nets			1 238	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			252 117	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de revenu CI			
4 441 889	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	69 272 725	81 798 581
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		53 303 903
5 583 075	Fonds d'actions de rendement supérieur CI (série IN)	55 616 150	53 210 614
1 399 877	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	38 164 597	41 903 640
113 539	NVIDIA Corp.	31 485 803	32 219 830
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI			
1 503 975	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	36 227 851	59 331 814
1 037 231	FNB Indice d'actions canadiennes CI (parts ordinaires)	20 820 023	35 929 682
51 779	Banque Royale du Canada	7 308 509	15 206 457
83 619	Banque Toronto-Dominion (La)	8 772 687	14 419 260
53 675	Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 745 906	8 766 201
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI			
714 200	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	34 599 245	33 860 222
74 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 055 255	8 001 383
24 920	Samsung Electronics Co., Ltd.	1 803 239	7 619 242
1 802	ASML Holding NV	2 256 872	5 026 707
2 072	SK Hynix Inc.	619 809	5 026 352
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI			
44 186	NVIDIA Corp.	3 288 206	12 538 999
9 600	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 817 031	10 167 423
24 379	Amazon.com Inc.	5 371 968	8 240 729
13 878	Microsoft Corp.	5 700 231	7 341 956
12 847	Alphabet Inc., catégorie A	2 430 574	6 511 374

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

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 289 693	200	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	209 432	15	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	335 999	20	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	310 874	16	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Fonds de revenu CI	2 335 141	220	-
Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI	212 526	16	-
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI	369 231	22	-
Fonds de gestion d'actions internationales Sélect CI	317 316	17	-

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 936	4 150	7 083	8 362
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	1 086
Parts rachetées	(105)	(109)	(1 412)	(2 059)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 831	4 041	5 671	7 389

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	5 421	5 855	99	99
Parts émises contre trésorerie	-	-	-	-
Parts rachetées	(384)	(408)	-	-
Nombre de parts à la clôture de la période	5 037	5 447	99	99

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	14,34	55	3 831	14,23	3,03	0,44	3,47	3,47	14,93
2025	13,78	54	3 936	25,32	2,98	0,44	3,42	3,43	14,94
2024	13,05	54	4 150	34,26	2,93	0,43	3,36	3,36	14,60
2023	11,96	64	5 296	13,27	2,93	0,43	3,36	3,36	14,60
2022	11,29	60	5 296	120,03	2,90	0,43	3,33	3,33	14,60
2021	12,82	68	5 296	10,48	2,87	0,42	3,29	3,29	14,60
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,97	113	5 671	14,23	2,86	0,38	3,24	3,24	13,97
2025	19,17	136	7 083	25,32	2,82	0,39	3,21	3,22	14,23
2024	18,11	151	8 362	34,26	2,77	0,38	3,15	3,15	13,83
2023	16,58	82	4 950	13,27	2,77	0,38	3,15	3,15	13,81
2022	15,61	85	5 467	120,03	2,76	0,38	3,14	3,14	13,76
2021	17,70	111	6 266	10,48	2,76	0,38	3,14	3,14	13,72
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,40	83	5 037	14,23	2,77	0,14	2,91	2,91	5,12
2025	15,71	85	5 421	25,32	2,72	0,14	2,86	2,87	5,11
2024	14,79	87	5 855	34,26	2,67	0,16	2,83	2,83	5,89
2023	13,49	95	7 048	13,27	2,66	0,35	3,01	3,01	13,00
2022	12,68	10	791	120,03	2,66	0,34	3,00	3,00	13,00
2021	14,36	11	791	10,48	2,65	0,33	2,98	2,98	13,00
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	13,68	1	99	14,23	0,45	0,05	0,50	0,50	13,00
2025	12,95	1	99	25,32	0,41	0,05	0,46	0,47	13,00
2024	11,89	1	99	34,26	0,36	0,05	0,41	0,41	13,00
2023	10,58	1	99	13,27	0,37	0,05	0,42	0,42	13,00
2022	9,69	1	99	120,03	0,35	0,05	0,40	0,40	13,00
2021	10,69	1	99	10,48	0,35	0,05	0,40	0,40	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	340 997	340 675
Trésorerie	2 015	2 187
Rabais sur frais à recevoir	12	13
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	859	2 640
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	37
	343 883	345 552
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	796	2 619
Frais de gestion à payer	625	655
Frais d'administration à payer	70	73
Frais d'assurance à payer	194	203
	1 685	3 550
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	342 198	342 002
*Placements au coût	267 958	289 719
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	23,69	22,28
Catégorie B	25,87	24,27
Catégorie C	26,92	25,22
Catégorie I	37,09	34,31

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	5 227	4 696
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	22 084	12 538
Autres revenus		
Intérêts	3	5
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	27 314	17 239
Charges (note 6)		
Frais de gestion	3 338	3 310
Frais d'administration	382	378
Frais d'assurance	1 054	1 046
Taxe de vente harmonisée	517	514
	5 291	5 248
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 023	11 991
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,41	0,66
Catégorie B	1,60	0,77
Catégorie C	1,70	0,84
Catégorie I	2,80	1,50
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	3 258 164	3 687 348
Catégorie B	7 088 684	7 949 937
Catégorie C	2 613 252	2 922 729
Catégorie I	589 229	651 777

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	342 002	346 917
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 023	11 991
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	6 886	6 525
Montant versé au rachat de parts	(28 713)	(26 894)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(21 827)	(20 369)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	342 198	338 539

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	22 023	11 991
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(5 227)	(4 696)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(22 084)	(12 538)
Produit de la vente de placements	30 481	29 057
Achat de placements	(1 711)	(1 172)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(30)	(56)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(3)	(6)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(9)	(17)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23 441	22 564
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	6 923	6 523
Montant versé au rachat de parts	(30 536)	(29 175)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(23 613)	(22 652)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(172)	(88)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 187	2 429
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 015	2 341
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	3	5
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 481 475	Série Portefeuilles équilibrée CI (série I)	267 958 104	340 997 458	99,6
	Total du portefeuille de placements	267 958 104	340 997 458	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		1 200 906	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		342 198 364	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
50 768 789	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	497 654 589	490 644 812
6 200 327	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	119 250 669	185 599 357
5 287 110	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	135 861 580	148 955 878
14 617 638	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	147 106 502	146 030 204
4 467 344	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	86 763 358	144 816 547
13 368 463	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	136 527 519	135 044 204
1 857 269	Fonds d'actions américaines CI (série I)	100 443 743	110 409 434
2 001 531	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	97 107 926	110 390 851
2 231 870	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	94 231 271	108 445 656
5 769 871	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	90 126 155	106 253 714
5 164 367	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	105 042 763	104 526 788
2 722 686	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	49 967 443	78 584 603
1 299 097	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	44 706 272	66 929 477
3 344 543	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	67 117 136	65 218 589
959 909	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	40 527 814	59 534 630
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		58 509 292
2 126 032	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	57 616 963	57 147 740
1 147 443	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	33 036 062	54 400 273
1 451 726	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	32 369 797	52 249 945
335 176	iShares TIPS Bond ETF	52 365 879	52 019 013
4 310 482	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	49 426 855	51 938 293
1 012 530	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	30 552 056	50 140 486
1 265 780	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	39 752 281	49 935 021
2 218 286	Fonds d'actions internationales CI (série I)	44 636 264	46 243 052
2 243 983	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	42 742 780	45 406 996

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 941 418	340 997	11,6

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée CI	2 884 027	340 675	11,8

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	3 382 577	3 812 900	7 339 156	8 193 416
Parts émises contre trésorerie	62 093	47 781	159 145	137 535
Parts rachetées	(288 659)	(278 504)	(660 552)	(625 155)
Nombre de parts à la clôture de la période	3 156 011	3 582 177	6 837 749	7 705 796

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	2 699 571	3 034 423	595 079	661 837
Parts émises contre trésorerie	28 891	77 531	19 834	22 965
Parts rachetées	(174 878)	(255 740)	(27 427)	(50 183)
Nombre de parts à la clôture de la période	2 553 584	2 856 214	587 486	634 619

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

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,69	74 763	3 156 011	0,50	3,51	0,39	3,90	3,90	11,65
2025	22,28	75 355	3 382 577	12,71	3,40	0,39	3,79	3,79	11,59
2024	20,30	77 383	3 812 900	8,14	3,35	0,38	3,73	3,73	11,47
2023	17,90	78 835	4 405 307	1,92	3,35	0,38	3,73	3,73	11,42
2022	16,68	82 857	4 968 150	7,22	3,34	0,38	3,72	3,72	11,38
2021	18,91	104 676	5 535 512	9,55	3,34	0,38	3,72	3,72	11,29
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,87	176 904	6 837 749	0,50	3,11	0,31	3,42	3,42	10,53
2025	24,27	178 143	7 339 156	12,71	3,00	0,31	3,31	3,31	10,57
2024	22,01	180 318	8 193 416	8,14	2,95	0,31	3,26	3,26	10,63
2023	19,32	186 612	9 661 055	1,92	2,95	0,31	3,26	3,26	10,62
2022	17,92	198 082	11 055 397	7,22	2,94	0,31	3,25	3,25	10,63
2021	20,22	249 311	12 328 814	9,55	2,94	0,31	3,25	3,25	10,62
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	26,92	68 740	2 553 584	0,50	2,86	0,29	3,15	3,15	10,74
2025	25,22	68 087	2 699 571	12,71	2,75	0,29	3,04	3,04	10,62
2024	22,81	69 210	3 034 423	8,14	2,70	0,28	2,98	2,98	10,52
2023	19,96	67 000	3 356 076	1,92	2,70	0,28	2,98	2,98	10,45
2022	18,47	68 958	3 734 316	7,22	2,69	0,28	2,97	2,97	10,38
2021	20,78	86 278	4 151 576	9,55	2,69	0,28	2,97	2,97	10,30
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	37,09	21 791	587 486	0,50	0,52	0,03	0,55	0,55	8,52
2025	34,31	20 417	595 079	12,71	0,41	0,03	0,44	0,44	8,59
2024	30,23	20 006	661 837	8,14	0,36	0,03	0,39	0,39	8,46
2023	25,78	17 559	681 177	1,92	0,35	0,03	0,38	0,38	8,71
2022	23,23	17 787	765 597	7,22	0,35	0,03	0,38	0,38	8,65
2021	25,48	22 147	869 269	9,55	0,35	0,03	0,38	0,38	8,68

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles équilibrée Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	235 799	231 792
Trésorerie	805	1 159
Rabais sur frais à recevoir	7	8
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	493	1 984
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	94
	237 104	235 037
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	451	2 043
Frais de gestion à payer	401	419
Frais d'administration à payer	49	51
Frais d'assurance à payer	159	165
	1 060	2 678
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	236 044	232 359
*Placements au coût	180 586	194 029
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	24,71	23,01
Catégorie B	27,12	25,18
Catégorie C	28,66	26,58
Catégorie I	43,83	40,12

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	3 797	4 073
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	17 451	9 157
Autres revenus		
Intérêts	2	4
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	21 250	13 234
Charges (note 6)		
Frais de gestion	2 131	2 138
Frais d'administration	264	265
Frais d'assurance	863	852
Taxe de vente harmonisée	354	354
	3 612	3 609
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17 638	9 625
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,70	0,79
Catégorie B	1,93	0,92
Catégorie C	2,09	1,00
Catégorie I	3,71	1,98
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 648 111	1 899 500
Catégorie B	4 577 101	5 249 356
Catégorie C	1 662 512	1 968 656
Catégorie I	681 805	668 518

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	232 359	236 156
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17 638	9 625
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	8 453	3 916
Montant versé au rachat de parts	(22 406)	(18 963)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(13 953)	(15 047)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	236 044	230 734

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	17 638	9 625
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(3 797)	(4 073)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(17 451)	(9 157)
Produit de la vente de placements	20 929	21 424
Achat de placements	(2 197)	(886)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(18)	(37)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	(4)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(6)	(14)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	15 097	16 879
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	8 547	3 922
Montant versé au rachat de parts	(23 998)	(20 500)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(15 451)	(16 578)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(354)	301
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 159	1 230
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	805	1 531
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	2	4
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
14 315 254	Série Portefeuilles croissance équilibrée CI (série I)	180 586 398	235 799 428	99,9
Total du portefeuille de placements		180 586 398	235 799 428	99,9
Autres actifs (passifs) nets			244 862	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			236 044 290	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
20 454 500	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	201 536 776	197 678 424
3 974 117	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	70 171 981	118 960 419
3 395 480	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	87 166 371	95 662 205
2 863 983	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	55 632 765	92 840 877
1 192 907	Fonds d'actions américaines CI (série I)	64 488 523	70 914 962
1 269 778	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	61 450 661	70 032 317
1 434 516	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	60 648 041	69 702 575
5 894 640	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	59 114 869	58 887 454
3 179 647	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	49 638 102	58 554 057
5 358 872	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	54 711 390	54 133 712
1 737 044	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	31 350 932	50 136 113
834 482	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	28 816 411	42 992 513
2 078 760	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	42 279 510	42 074 102
606 415	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	25 877 916	37 610 514
1 366 592	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	37 024 213	36 733 993
745 802	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	22 087 427	35 358 473
2 780 207	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	31 912 162	33 499 544
929 383	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	22 980 560	33 449 977
649 147	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	19 377 911	32 145 759
804 711	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	25 374 738	31 745 849
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		30 597 213
1 428 958	Fonds d'actions internationales CI (série I)	28 974 056	29 788 479
1 113 991	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	24 585 746	26 557 545
1 193 938	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	24 079 161	23 281 791
407 156	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	19 569 730	21 094 752

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 586 852	235 799	14,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	1 591 053	231 792	14,6

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 722 359	1 962 034	4 733 051	5 484 791
Parts émises contre trésorerie	52 401	26 816	142 038	91 664
Parts rachetées	(193 245)	(137 374)	(432 015)	(486 160)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 581 515	1 851 476	4 443 074	5 090 295

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 736 083	2 015 432	683 067	692 842
Parts émises contre trésorerie	76 190	51 626	34 355	754
Parts rachetées	(158 972)	(154 459)	(53 408)	(38 889)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 653 301	1 912 599	664 014	654 707

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,71	39 077	1 581 515	0,94	3,72	0,40	4,12	4,12	11,34
2025	23,01	39 624	1 722 359	15,46	3,62	0,40	4,02	4,02	11,34
2024	20,69	40 603	1 962 034	9,20	3,57	0,40	3,97	3,97	11,17
2023	18,02	41 003	2 275 683	1,06	3,57	0,40	3,97	3,97	11,11
2022	16,65	42 676	2 563 242	10,73	3,54	0,39	3,93	3,93	11,14
2021	19,01	50 398	2 651 708	11,72	3,51	0,38	3,89	3,89	10,89
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	27,12	120 486	4 443 074	0,94	3,27	0,33	3,60	3,60	10,69
2025	25,18	119 189	4 733 051	15,46	3,17	0,33	3,50	3,50	10,57
2024	22,53	123 578	5 484 791	9,20	3,12	0,33	3,45	3,45	10,64
2023	19,52	124 928	6 401 344	1,06	3,12	0,33	3,45	3,45	10,45
2022	17,94	131 267	7 316 890	10,73	3,11	0,32	3,43	3,43	10,33
2021	20,38	149 269	7 325 438	11,72	3,11	0,32	3,43	3,43	10,43
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,66	47 378	1 653 301	0,94	3,02	0,32	3,34	3,34	11,11
2025	26,58	46 139	1 736 083	15,46	2,92	0,32	3,24	3,24	11,15
2024	23,72	47 807	2 015 432	9,20	2,87	0,32	3,19	3,19	11,28
2023	20,49	48 499	2 366 593	1,06	2,87	0,32	3,19	3,19	11,16
2022	18,79	48 822	2 598 015	10,73	2,86	0,32	3,18	3,18	11,36
2021	21,29	53 645	2 519 517	11,72	2,86	0,32	3,18	3,18	11,30
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	43,83	29 103	664 014	0,94	0,66	0,05	0,71	0,71	10,60
2025	40,12	27 407	683 067	15,46	0,56	0,05	0,61	0,61	10,26
2024	34,88	24 168	692 842	9,20	0,51	0,05	0,56	0,56	9,91
2023	29,35	19 639	669 068	1,06	0,50	0,05	0,55	0,55	10,55
2022	26,22	18 026	687 583	10,73	0,50	0,05	0,55	0,55	10,67
2021	28,93	19 830	685 364	11,72	0,50	0,06	0,56	0,56	11,27

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles croissance équilibrée Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	91 960	93 288
Trésorerie	545	306
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	169	560
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	92 676	94 156
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	141	544
Frais de gestion à payer	166	177
Frais d'administration à payer	20	22
Frais d'assurance à payer	59	62
	386	805
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	92 290	93 351
*Placements au coût	78 037	84 783
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	21,01	19,97
Catégorie B	23,20	22,00
Catégorie C	24,15	22,87
Catégorie I	31,05	29,03

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 057	1 092
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	5 417	2 853
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	6 475	3 947
Charges (note 6)		
Frais de gestion	892	922
Frais d'administration	111	114
Frais d'assurance	319	329
Taxe de vente harmonisée	150	155
	1 472	1 520
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 003	2 427
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	1,05	0,42
Catégorie B	1,20	0,51
Catégorie C	1,29	0,57
Catégorie I	2,00	1,04
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	939 538	1 101 302
Catégorie B	2 263 023	2 550 946
Catégorie C	651 109	754 919
Catégorie I	230 999	238 208

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	93 351	97 646
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 003	2 427
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	3 536	3 105
Montant versé au rachat de parts	(9 600)	(8 917)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(6 064)	(5 812)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	92 290	94 261

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	5 003	2 427
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 057)	(1 092)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(5 417)	(2 853)
Produit de la vente de placements	9 059	8 460
Achat de placements	(866)	(898)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(11)	(17)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(2)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	(6)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 706	6 020
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	3 536	3 146
Montant versé au rachat de parts	(10 003)	(9 386)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 467)	(6 240)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	239	(220)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	306	735
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	545	515
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 613 685	Série Portefeuilles équilibrée prudente CI (série I)	78 037 482	91 959 983	99,6
Total du portefeuille de placements		78 037 482	91 959 983	99,6
Autres actifs (passifs) nets			330 431	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			92 290 414	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 479 337	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	161 999 596	159 261 258
4 747 360	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	47 760 645	47 426 126
4 335 114	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	44 281 690	43 792 016
1 299 829	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	33 583 280	38 908 813
1 674 115	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	34 056 829	33 884 088
1 109 403	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	28 480 462	31 255 660
935 485	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	17 981 198	30 325 345
1 448 669	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	22 622 053	26 677 633
389 544	Fonds d'actions américaines CI (série I)	21 012 283	23 157 292
415 086	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	20 023 990	22 893 325
465 641	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	19 674 830	22 625 307
872 081	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	17 441 556	17 005 580
108 674	iShares TIPS Bond ETF	16 886 015	16 866 107
566 901	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	9 927 127	16 362 403
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		15 864 748
726 790	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	13 717 244	14 706 596
272 705	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	9 433 665	14 049 762
195 092	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	8 880 340	12 099 815
445 264	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	12 061 862	11 968 696
245 609	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	7 084 862	11 644 323
305 800	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	6 706 702	11 006 240
902 508	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10 382 632	10 874 595
363 645	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	10 751 814	10 789 271
211 742	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	6 392 161	10 485 464
265 768	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	8 320 647	10 484 548

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	753 173	91 960	12,2

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	771 373	93 288	12,1

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun Wise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 007 688	1 134 730	2 325 241	2 637 380
Parts émises contre trésorerie	47 196	15 234	49 058	83 322
Parts rachetées	(161 130)	(78 587)	(169 090)	(247 558)
Nombre de parts à la clôture de la période	893 754	1 071 377	2 205 209	2 473 144

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	683 687	772 853	221 406	250 395
Parts émises contre trésorerie	27 808	52 210	26 771	581
Parts rachetées	(81 967)	(86 338)	(17 766)	(21 670)
Nombre de parts à la clôture de la période	629 528	738 725	230 411	229 306

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,01	18 775	893 754	0,94	3,64	0,39	4,03	4,03	11,39
2025	19,97	20 125	1 007 688	13,76	3,52	0,39	3,91	3,91	11,32
2024	18,58	21 079	1 134 730	7,68	3,47	0,40	3,87	3,87	11,49
2023	16,75	21 674	1 293 637	1,80	3,47	0,40	3,87	3,87	11,45
2022	15,75	23 751	1 508 184	13,74	3,44	0,39	3,83	3,83	11,47
2021	17,75	29 165	1 643 328	11,34	3,41	0,39	3,80	3,80	11,56
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	23,20	51 159	2 205 209	0,94	3,19	0,35	3,54	3,54	11,52
2025	22,00	51 159	2 325 241	13,76	3,07	0,34	3,41	3,41	11,41
2024	20,36	53 705	2 637 380	7,68	3,02	0,35	3,37	3,37	11,48
2023	18,27	53 379	2 921 056	1,80	3,02	0,34	3,36	3,36	11,41
2022	17,09	55 745	3 261 685	13,74	3,01	0,34	3,35	3,35	11,20
2021	19,17	61 989	3 234 214	11,34	3,01	0,34	3,35	3,35	11,14
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	24,15	15 202	629 528	0,94	2,99	0,31	3,30	3,30	10,94
2025	22,87	15 639	683 687	13,76	2,87	0,31	3,18	3,18	10,87
2024	21,12	16 323	772 853	7,68	2,82	0,31	3,13	3,13	11,10
2023	18,91	17 955	949 490	1,80	2,82	0,31	3,13	3,13	11,14
2022	17,64	18 538	1 050 721	13,74	2,81	0,31	3,12	3,12	11,07
2021	19,74	21 843	1 106 453	11,34	2,81	0,31	3,12	3,12	11,13
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	31,05	7 154	230 411	0,94	0,63	0,04	0,67	0,67	9,57
2025	29,03	6 428	221 406	13,76	0,51	0,04	0,55	0,55	10,00
2024	26,11	6 539	250 395	7,68	0,46	0,04	0,50	0,50	9,62
2023	22,77	6 885	302 311	1,80	0,45	0,04	0,49	0,49	9,63
2022	20,70	6 696	323 524	13,74	0,45	0,04	0,49	0,49	9,86
2021	22,56	7 519	333 320	11,34	0,45	0,04	0,49	0,49	9,52

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles équilibrée prudente Sun *Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	71 006	73 699
Trésorerie	456	276
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	132	442
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	71 596	74 419
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	121	430
Frais de gestion à payer	127	137
Frais d'administration à payer	14	15
Frais d'assurance à payer	45	48
	307	630
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	71 289	73 789
*Placements au coût	63 060	69 415
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,20	18,44
Catégorie B	21,33	20,44
Catégorie C	21,81	20,88
Catégorie I	30,76	29,08

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	629	576
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 661	2 108
Autres revenus		
Intérêts	1	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 291	2 685
Charges (note 6)		
Frais de gestion	689	719
Frais d'administration	79	82
Frais d'assurance	248	259
Taxe de vente harmonisée	111	117
	1 127	1 177
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 164	1 508
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,76	0,29
Catégorie B	0,89	0,37
Catégorie C	0,93	0,39
Catégorie I	1,70	0,89
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 037 053	1 170 675
Catégorie B	1 796 864	2 064 528
Catégorie C	426 242	459 937
Catégorie I	220 046	251 567

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	73 789	78 108
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 164	1 508
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 542	920
Montant versé au rachat de parts	(7 206)	(5 741)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(5 664)	(4 821)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	71 289	74 795

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	3 164	1 508
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(629)	(576)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 661)	(2 108)
Produit de la vente de placements	7 516	7 298
Achat de placements	(223)	(288)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(10)	(16)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(1)	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(3)	(5)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	6 153	5 812
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 542	919
Montant versé au rachat de parts	(7 515)	(6 597)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 973)	(5 678)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	180	134
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	276	290
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	456	424
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 504 215	Série Portefeuilles prudente CI (série I)	63 060 206	71 005 799	99,6
	Total du portefeuille de placements	63 060 206	71 005 799	99,6
	Autres actifs (passifs) nets		282 968	0,4
	Actif net attribuable aux titulaires de contrat		71 288 767	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 894 377	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	215 905 107	211 593 831
6 302 544	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	63 676 313	62 962 415
5 734 770	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	58 586 012	57 930 928
2 224 216	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	45 245 496	45 018 132
1 125 894	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	29 066 276	33 702 296
1 571 225	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	24 444 821	28 934 528
964 729	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	24 769 920	27 179 690
810 561	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	15 870 370	26 275 706
144 523	iShares TIPS Bond ETF	22 429 137	22 429 839
1 073 002	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	21 490 731	20 923 539
341 660	Fonds d'actions américaines CI (série I)	18 507 590	20 310 710
361 681	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	17 521 532	19 947 839
407 487	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	17 217 370	19 799 623
965 486	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	18 244 572	19 536 609
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		17 597 823
480 106	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	14 205 627	14 244 644
490 654	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	9 153 372	14 161 705
238 364	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	8 341 879	12 280 513
1 605 055	Fonds de revenu CI (série I)	11 464 388	11 470 848
82 910	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	10 886 883	11 340 101
174 657	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	7 966 022	10 832 431
391 261	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	10 597 136	10 517 096
210 504	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	6 236 841	9 979 995
576 486	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	8 484 251	9 630 119
265 241	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	5 821 961	9 546 447

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

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	833 613	71 006	8,5

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles prudente CI	839 311	73 699	8,8

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 076 505	1 203 841	1 867 400	2 135 993
Parts émises contre trésorerie	24 998	8 343	47 853	33 497
Parts rachetées	(97 770)	(70 585)	(194 759)	(165 421)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 003 733	1 141 599	1 720 494	2 004 069

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	435 625	477 351	229 545	256 679
Parts émises contre trésorerie	3 242	7 014	-	-
Parts rachetées	(25 589)	(56 532)	(24 467)	(8 390)
Nombre de parts à la clôture de la période	413 278	427 833	205 078	248 289

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

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,20	19 273	1 003 733	0,31	3,57	0,36	3,93	3,93	10,52
2025	18,44	19 853	1 076 505	11,93	3,46	0,36	3,82	3,82	10,68
2024	17,40	20 951	1 203 841	6,20	3,40	0,37	3,77	3,77	10,87
2023	15,89	22 295	1 402 817	3,91	3,40	0,37	3,77	3,77	11,00
2022	15,02	26 007	1 731 816	8,98	3,37	0,37	3,74	3,74	11,00
2021	17,05	33 598	1 971 036	8,08	3,34	0,37	3,71	3,71	11,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,33	36 694	1 720 494	0,31	3,12	0,33	3,45	3,45	11,15
2025	20,44	38 165	1 867 400	11,93	3,01	0,33	3,34	3,34	11,16
2024	19,19	40 995	2 135 993	6,20	2,95	0,33	3,28	3,28	11,23
2023	17,44	43 115	2 471 942	3,91	2,95	0,33	3,28	3,28	11,28
2022	16,40	50 026	3 050 469	8,98	2,94	0,33	3,27	3,27	11,34
2021	18,52	62 397	3 368 304	8,08	2,94	0,33	3,27	3,27	11,21
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	21,81	9 013	413 278	0,31	2,97	0,31	3,28	3,28	11,30
2025	20,88	9 097	435 625	11,93	2,86	0,31	3,17	3,17	11,18
2024	19,58	9 345	477 351	6,20	2,80	0,30	3,10	3,10	10,64
2023	17,76	9 415	530 034	3,91	2,80	0,30	3,10	3,10	10,66
2022	16,67	10 520	631 095	8,98	2,79	0,29	3,08	3,08	10,42
2021	18,80	13 443	715 155	8,08	2,79	0,29	3,08	3,08	10,55
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,76	6 309	205 078	0,31	0,63	0,05	0,68	0,68	10,73
2025	29,08	6 674	229 545	11,93	0,52	0,05	0,57	0,57	10,82
2024	26,56	6 817	256 679	6,20	0,46	0,05	0,51	0,51	11,32
2023	23,48	6 944	295 754	3,91	0,45	0,05	0,50	0,50	11,24
2022	21,47	6 749	314 365	8,98	0,45	0,05	0,50	0,50	11,03
2021	23,59	7 920	335 713	8,08	0,45	0,05	0,50	0,50	10,05

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	47 946	46 833
Trésorerie	165	324
Rabais sur frais à recevoir	2	2
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	701	730
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	48 814	47 889
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	692	721
Frais de gestion à payer	92	95
Frais d'administration à payer	11	11
Frais d'assurance à payer	42	43
	837	870
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	47 977	47 019
*Placements au coût	33 993	36 648
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	25,68	23,68
Catégorie B	28,37	26,09
Catégorie C	30,32	27,84
Catégorie I	41,65	37,75

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 084	1 018
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 768	2 060
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 852	3 079
Charges (note 6)		
Frais de gestion	485	478
Frais d'administration	60	59
Frais d'assurance	224	222
Taxe de vente harmonisée	79	79
	848	838
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 004	2 241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	2,02	0,92
Catégorie B	2,29	1,10
Catégorie C	2,47	1,22
Catégorie I	3,90	2,05
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	281 058	341 334
Catégorie B	1 067 485	1 231 866
Catégorie C	365 503	413 593
Catégorie I	23 375	32 579

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	47 019	48 041
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 004	2 241
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	1 693	2 629
Montant versé au rachat de parts	(4 739)	(5 474)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(3 046)	(2 845)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	47 977	47 437

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	4 004	2 241
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 084)	(1 018)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 768)	(2 060)
Produit de la vente de placements	4 266	4 004
Achat de placements	(498)	(116)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(3)	(7)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(3)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 916	3 040
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	1 693	2 630
Montant versé au rachat de parts	(4 768)	(5 667)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 075)	(3 037)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(159)	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	324	217
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	165	220
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
1 813 772	Série Portefeuilles croissance CI (série I)	33 992 833	47 945 788	99,9
Total du portefeuille de placements		33 992 833	47 945 788	99,9
Autres actifs (passifs) nets			31 165	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			47 976 953	100,0

Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 507 998	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	64 226 853	105 007 705
9 892 808	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	96 317 832	95 607 064
3 004 564	Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (actions I)	77 417 937	84 648 784
2 534 563	Catégorie de société des marchés émergents CI (actions I)	50 168 991	82 162 156
1 050 792	Fonds d'actions américaines CI (série I)	57 257 140	62 466 655
1 122 395	Fonds de valeur d'actions américaines (série I)	54 969 387	61 903 666
1 271 977	Fonds de croissance d'actions internationales (série I)	53 833 322	61 804 840
2 481 567	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	38 884 840	45 698 717
1 529 817	Catégorie de société valeur internationale CI (actions I)	28 709 209	44 154 947
740 141	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	25 506 128	38 132 064
534 127	Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (actions I)	22 653 598	33 127 138
1 215 917	Fonds indiciel mondial faible volatilité à la baisse CI (série FNB non couverte en \$ CA)	32 926 832	32 683 849
661 966	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	19 986 614	31 383 808
2 445 613	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 138 542	29 467 919
817 446	Fonds canadien de dividendes CI (série I)	20 342 017	29 421 188
2 857 240	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	28 672 494	28 543 828
575 471	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	17 633 148	28 497 324
716 838	FNB Indice Morningstar Canada Valeur CI (parts ordinaires)	22 675 346	28 279 259
2 616 307	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	26 714 715	26 429 149
1 264 399	Fonds d'actions internationales CI (série I)	25 577 432	26 358 046
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		23 686 211
985 429	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	21 913 271	23 492 627
1 007 619	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	20 487 291	20 394 209
362 638	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	17 325 754	18 788 275
870 533	Fonds de produits de base généraux CI Auspice (série FNB couverte en \$ CA)	17 649 613	16 975 394

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 216 763	47 946	3,9

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance CI	1 164 181	46 833	4,0

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	293 093	353 724	1 108 136	1 266 674
Parts émises contre trésorerie	11 247	14 689	35 785	37 180
Parts rachetées	(29 719)	(43 536)	(116 831)	(107 377)
Nombre de parts à la clôture de la période	274 621	324 877	1 027 090	1 196 477

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	369 132	426 497	23 631	33 030
Parts émises contre trésorerie	15 360	59 256	-	-
Parts rachetées	(27 044)	(82 470)	(868)	(1 042)
Nombre de parts à la clôture de la période	357 448	403 283	22 763	31 988

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

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	25,68	7 053	274 621	1,05	3,97	0,39	4,36	4,36	10,18
2025	23,68	6 941	293 093	15,54	3,86	0,40	4,26	4,26	10,38
2024	20,99	7 424	353 724	7,09	3,82	0,39	4,21	4,21	10,30
2023	18,05	7 459	413 298	0,77	3,82	0,40	4,22	4,22	10,45
2022	16,61	8 346	502 487	11,33	3,79	0,40	4,19	4,19	10,65
2021	18,92	11 222	592 985	9,95	3,76	0,40	4,16	4,16	10,68
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,37	29 139	1 027 090	1,05	3,47	0,34	3,81	3,81	10,23
2025	26,09	28 910	1 108 136	15,54	3,36	0,34	3,70	3,70	10,14
2024	22,99	29 121	1 266 674	7,09	3,32	0,32	3,64	3,64	9,64
2023	19,66	30 625	1 558 036	0,77	3,32	0,32	3,64	3,64	9,65
2022	17,98	31 620	1 758 262	11,33	3,31	0,32	3,63	3,63	9,67
2021	20,37	37 218	1 826 689	9,95	3,31	0,32	3,63	3,63	9,76
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	30,32	10 837	357 448	1,05	3,17	0,32	3,49	3,49	10,61
2025	27,84	10 276	369 132	15,54	3,06	0,32	3,38	3,38	10,77
2024	24,45	10 429	426 497	7,09	3,02	0,32	3,34	3,34	10,80
2023	20,85	9 435	452 561	0,77	3,02	0,34	3,36	3,36	11,13
2022	19,02	9 833	517 003	11,33	3,01	0,34	3,35	3,35	11,29
2021	21,49	11 474	533 975	9,95	3,01	0,34	3,35	3,35	11,31
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	41,65	948	22 763	1,05	0,81	0,06	0,87	0,87	9,67
2025	37,75	892	23 631	15,54	0,70	0,07	0,77	0,77	10,72
2024	32,30	1 067	33 030	7,09	0,66	0,07	0,73	0,73	10,83
2023	26,83	962	35 857	0,77	0,65	0,07	0,72	0,72	10,91
2022	23,84	911	38 225	11,33	0,65	0,07	0,72	0,72	11,11
2021	26,23	1 173	44 736	9,95	0,65	0,07	0,72	0,72	10,98

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles croissance SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	108 156	113 605
Trésorerie	758	949
Rabais sur frais à recevoir	3	4
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	177	594
Montant à recevoir pour la souscription de parts	635	503
	109 729	115 655
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	104	-
Montant à payer pour le rachat de parts	693	1 082
Frais de gestion à payer	181	199
Frais d'administration à payer	20	21
Frais d'assurance à payer	46	50
	1 044	1 352
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	108 685	114 303
*Placements au coût	99 701	105 225
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	19,44	19,00
Catégorie B	19,92	19,45
Catégorie C	20,38	19,88
Catégorie I	28,72	27,70

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	2 035	1 926
Distribution de gains en capital provenant des placements	968	1 377
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	1 154	1 585
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	76	(1 832)
Autres revenus		
Intérêts	1	2
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	4 234	3 058
Charges (note 6)		
Frais de gestion	991	1 097
Frais d'administration	110	121
Frais d'assurance	255	283
Taxe de vente harmonisée	149	166
	1 505	1 667
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 729	1 391
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,44	0,17
Catégorie B	0,47	0,20
Catégorie C	0,49	0,22
Catégorie I	1,02	0,59
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 036 977	1 199 768
Catégorie B	3 275 712	3 819 176
Catégorie C	1 041 187	1 153 071
Catégorie I	214 246	276 989

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	114 303	128 609
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 729	1 391
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	4 445	5 148
Montant versé au rachat de parts	(12 792)	(13 578)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(8 347)	(8 430)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	108 685	121 570

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 729	1 391
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(1 154)	(1 585)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(76)	1 832
Produit de la vente de placements	15 543	16 774
Achat de placements	(5 340)	(6 470)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 003)	(3 303)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	(18)	(23)
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(4)	(6)
	1	1
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 677	8 609
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	4 313	5 190
Montant versé au rachat de parts	(13 181)	(13 876)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 868)	(8 686)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(191)	(77)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	949	926
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	758	849
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	1	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
5 035 063	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	47 544 305	48 660 362	
5 837 085	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	52 156 588	59 495 657	
Total du portefeuille de placements		99 700 893	108 156 019	99,5
Autres actifs (passifs) nets			529 417	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			108 685 436	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Série Portefeuilles de revenu CI			
46 109 616	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	453 200 339	445 617 161
13 289 284	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	134 088 268	132 759 947
12 073 857	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	123 345 903	121 966 483
4 686 499	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	95 358 062	94 854 740
2 744 825	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	42 681 985	50 546 679

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 487 468	59 496	4,0
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	48 660	1,3

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 532 519	62 629	4,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	50 976	1,4

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 066 859	1 265 102	3 396 515	4 008 949
Parts émises contre trésorerie	23 891	25 333	150 904	136 022
Parts rachetées	(92 750)	(133 068)	(387 386)	(469 137)
Nombre de parts à la clôture de la période	998 000	1 157 367	3 160 033	3 675 834

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 083 828	1 179 499	231 646	272 100
Parts émises contre trésorerie	43 958	91 641	4 650	13 329
Parts rachetées	(114 755)	(111 252)	(38 316)	(3 875)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 013 031	1 159 888	197 980	281 554

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

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,44	19 406	998 000	7,62	2,86	0,30	3,16	3,16	10,85
2025	19,00	20 275	1 066 859	15,70	2,79	0,30	3,09	3,09	10,75
2024	18,44	23 325	1 265 102	13,97	2,76	0,30	3,06	3,06	10,75
2023	17,32	25 298	1 460 960	15,42	2,77	0,29	3,06	3,06	10,66
2022	16,49	27 368	1 659 762	50,73	2,73	0,29	3,02	3,02	10,68
2021	18,53	28 256	1 525 252	5,64	2,66	0,28	2,94	2,94	10,60
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	19,92	62 951	3 160 033	7,62	2,66	0,28	2,94	2,94	10,89
2025	19,45	66 058	3 396 515	15,70	2,59	0,28	2,87	2,87	10,93
2024	18,83	75 479	4 008 949	13,97	2,57	0,28	2,85	2,85	10,96
2023	17,65	80 698	4 573 352	15,42	2,57	0,28	2,85	2,85	10,98
2022	16,77	86 667	5 168 680	50,73	2,56	0,28	2,84	2,84	11,06
2021	18,81	84 360	4 485 853	5,64	2,56	0,28	2,84	2,84	10,90
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	20,38	20 642	1 013 031	7,62	2,56	0,28	2,84	2,84	11,54
2025	19,88	21 552	1 083 828	15,70	2,49	0,29	2,78	2,78	11,59
2024	19,23	22 684	1 179 499	13,97	2,47	0,29	2,76	2,76	11,69
2023	18,01	25 144	1 396 375	15,42	2,47	0,29	2,76	2,76	11,72
2022	17,10	26 297	1 538 210	50,73	2,46	0,28	2,74	2,74	11,44
2021	19,15	23 345	1 218 789	5,64	2,46	0,28	2,74	2,74	11,53
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	28,72	5 686	197 980	7,62	0,45	0,04	0,49	0,49	11,70
2025	27,70	6 418	231 646	15,70	0,38	0,04	0,42	0,42	11,36
2024	26,17	7 121	272 100	13,97	0,36	0,04	0,40	0,40	11,35
2023	23,94	5 884	245 781	15,42	0,35	0,04	0,39	0,39	11,04
2022	22,20	5 635	253 876	50,73	0,35	0,04	0,39	0,39	11,21
2021	24,29	7 091	291 903	5,64	0,35	0,04	0,39	0,39	10,93

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu Sun*Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	19 633	18 418
Trésorerie	133	75
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	453	552
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	20 220	19 045
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	449	549
Frais de gestion à payer	35	35
Frais d'administration à payer	4	4
Frais d'assurance à payer	19	19
	507	607
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	19 713	18 438
*Placements au coût	12 891	13 811
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	29,48	26,23
Catégorie B	32,58	28,91
Catégorie C	35,16	31,15
Catégorie I	51,12	44,70

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	506	533
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 136	597
Autres revenus		
Intérêts	-	1
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	2 642	1 131
Charges (note 6)		
Frais de gestion	174	172
Frais d'administration	22	21
Frais d'assurance	96	94
Taxe de vente harmonisée	34	33
	326	320
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 316	811
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,17	0,87
Catégorie B	3,69	1,04
Catégorie C	3,97	1,37
Catégorie I	6,35	2,26
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	181 748	218 572
Catégorie B	237 972	265 219
Catégorie C	152 715	178 892
Catégorie I	40 221	44 404

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	18 438	18 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 316	811
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	500	1 037
Montant versé au rachat de parts	(1 541)	(2 326)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(1 041)	(1 289)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	19 713	18 431

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	2 316	811
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(506)	(533)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 136)	(597)
Produit de la vente de placements	1 817	2 544
Achat de placements	(291)	(783)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(5)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	(2)
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	(1)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 199	1 435
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	500	1 037
Montant versé au rachat de parts	(1 641)	(2 495)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(1 141)	(1 458)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58	(23)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	75	138
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	133	115
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
811 292	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	12 890 757	19 633 436	99,6
Total du portefeuille de placements		12 890 757	19 633 436	99,6
Autres actifs (passifs) nets			79 957	0,4
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			19 713 393	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en \$ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
Trésorerie et équivalents de trésorerie			6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	3 587 731	1 337 786

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	704 076	19 633	2,8

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	646 456	18 418	2,8

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	189 038	222 347	239 211	276 940
Parts émises contre trésorerie	680	7 350	4 670	8 517
Parts rachetées	(16 605)	(23 880)	(11 336)	(31 398)
Nombre de parts à la clôture de la période	173 113	205 817	232 545	254 059

	Catégorie C		Catégorie I	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	152 099	180 844	40 842	45 132
Parts émises contre trésorerie	11 458	24 044	-	-
Parts rachetées	(20 613)	(33 522)	(1 593)	(1 652)
Nombre de parts à la clôture de la période	142 944	171 366	39 249	43 480

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	29,48	5 104	173 113	1,57	4,09	0,44	4,53	4,53	11,50
2025	26,23	4 959	189 038	13,66	3,96	0,44	4,40	4,40	11,28
2024	23,25	5 170	222 347	18,74	3,87	0,43	4,30	4,30	11,27
2023	18,73	4 651	248 313	5,19	3,87	0,44	4,31	4,31	11,35
2022	17,00	4 476	263 245	10,24	3,86	0,44	4,30	4,30	11,38
2021	19,40	5 260	271 139	17,44	3,86	0,43	4,29	4,29	11,13
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	32,58	7 577	232 545	1,57	3,64	0,37	4,01	4,01	10,85
2025	28,91	6 916	239 211	13,66	3,51	0,37	3,88	3,88	10,75
2024	25,50	7 062	276 940	18,74	3,42	0,36	3,78	3,78	10,45
2023	20,43	6 335	309 991	5,19	3,42	0,35	3,77	3,77	10,36
2022	18,45	6 129	332 203	10,24	3,41	0,35	3,76	3,76	10,15
2021	20,93	8 178	390 662	17,44	3,41	0,34	3,75	3,75	9,91
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,16	5 026	142 944	1,57	3,29	0,39	3,68	3,68	12,65
2025	31,15	4 737	152 099	13,66	3,16	0,37	3,53	3,53	12,01
2024	27,37	4 950	180 844	18,74	3,07	0,38	3,45	3,45	12,33
2023	21,86	4 586	209 742	5,19	3,07	0,38	3,45	3,45	12,34
2022	19,68	4 662	236 881	10,24	3,06	0,37	3,43	3,43	12,16
2021	22,26	5 833	262 077	17,44	3,06	0,37	3,43	3,43	12,09
Catégorie I ^{(1) (2) (3)}									
2026	51,12	2 006	39 249	1,57	0,93	0,09	1,02	1,02	13,00
2025	44,70	1 826	40 842	13,66	0,80	0,09	0,89	0,89	13,00
2024	38,26	1 727	45 132	18,74	0,71	0,09	0,80	0,80	13,00
2023	29,76	1 498	50 347	5,19	0,70	0,09	0,79	0,79	13,00
2022	26,08	1 459	55 939	10,24	0,70	0,09	0,79	0,79	13,00
2021	28,73	1 732	60 277	17,44	0,70	0,09	0,79	0,79	13,00

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

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

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	846	788
Trésorerie	3	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	20	25
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	869	817
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	19	25
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	22	28
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	847	789
*Placements au coût	616	659
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	35,06	31,22
Catégorie B	38,91	34,52
Catégorie C	40,44	35,83

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

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

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	12	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	101	42
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	113	47
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	2	1
	14	13
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	99	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,78	1,13
Catégorie B	4,37	1,36
Catégorie C	4,57	1,42
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	1 287	1 786
Catégorie B	6 692	7 760
Catégorie C	14 121	15 042

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	789	770
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	99	34
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	72	-
Montant versé au rachat de parts	(113)	(29)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(41)	(29)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	847	775

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	99	34
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(12)	(5)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(101)	(42)
Produit de la vente de placements	60	50
Achat de placements	-	(3)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	46	33
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	72	7
Montant versé au rachat de parts	(119)	(40)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(47)	(33)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	5
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
34 977	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	616 474	846 443	99,9
Total du portefeuille de placements		616 474	846 443	99,9
Autres actifs (passifs) nets			537	0,1
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			846 980	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en \$ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	3 587 731	1 337 786

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

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	704 076	846	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	646 456	788	0,1

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	1 327	1 799	6 811	7 886
Parts émises contre trésorerie	530	-	-	-
Parts rachetées	(609)	(50)	(641)	(501)
Nombre de parts à la clôture de la période	1 248	1 749	6 170	7 385

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	14 311	15 232
Parts émises contre trésorerie	1 494	-
Parts rachetées	(1 878)	(382)
Nombre de parts à la clôture de la période	13 927	14 850

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

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

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	35,06	44	1 248	-	4,09	0,55	4,64	4,64	14,11
2025	31,22	41	1 327	8,83	3,96	0,47	4,43	4,43	12,27
2024	27,69	50	1 799	12,72	3,92	0,48	4,40	4,40	12,26
2023	22,33	43	1 930	2,02	3,91	0,48	4,39	4,39	12,18
2022	20,28	40	1 995	115,45	3,98	0,40	4,38	4,38	9,98
2021	23,96	28	1 152	6,47	4,00	0,39	4,39	4,39	9,72
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	38,91	240	6 170	-	3,64	0,29	3,93	3,93	8,42
2025	34,52	235	6 811	8,83	3,51	0,29	3,80	3,80	8,57
2024	30,43	240	7 886	12,72	3,42	0,30	3,72	3,72	8,81
2023	24,38	216	8 853	2,02	3,42	0,30	3,72	3,72	8,71
2022	22,00	214	9 706	115,45	3,51	0,30	3,81	3,81	8,59
2021	25,84	265	10 283	6,47	3,55	0,38	3,93	3,93	10,59
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	40,44	563	13 927	-	3,29	0,40	3,69	3,69	13,00
2025	35,83	513	14 311	8,83	3,16	0,40	3,56	3,56	13,00
2024	31,51	480	15 232	12,72	3,07	0,40	3,47	3,47	13,00
2023	25,18	561	22 265	2,02	3,07	0,40	3,47	3,47	13,01
2022	22,66	537	23 701	115,45	3,16	0,41	3,57	3,57	13,00
2021	26,56	675	25 411	6,47	3,20	0,42	3,62	3,62	13,13

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	3 779	4 137
Trésorerie	45	23
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	36	47
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	3 860	4 207
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	36	46
Frais de gestion à payer	7	8
Frais d'administration à payer	1	1
Frais d'assurance à payer	1	2
	45	57
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	3 815	4 150
*Placements au coût	3 560	3 922
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	16,82	16,45
Catégorie B	16,83	16,43
Catégorie C	17,40	16,98

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	72	68
Distribution de gains en capital provenant des placements	35	49
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	41	37
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	4	(47)
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	152	107
Charges (note 6)		
Frais de gestion	38	41
Frais d'administration	4	5
Frais d'assurance	9	10
Taxe de vente harmonisée	5	6
	56	62
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	96	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	0,43	0,16
Catégorie B	0,40	0,16
Catégorie C	0,42	0,18
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	47 058	57 485
Catégorie B	138 432	152 721
Catégorie C	50 230	60 800

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	4 150	4 490
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	96	45
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	134	30
Montant versé au rachat de parts	(565)	(338)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(431)	(308)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	3 815	4 227

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	96	45
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(41)	(37)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(4)	47
Produit de la vente de placements	734	542
Achat de placements	(213)	(163)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(107)	(117)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	(1)	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	463	316
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	134	30
Montant versé au rachat de parts	(575)	(348)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(441)	(318)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	22	(2)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	23	25
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	45	23
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
175 917	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	1 667 921	1 700 115	
203 944	Série Portefeuilles de revenu CI (série I)	1 892 371	2 078 739	
Total du portefeuille de placements		3 560 292	3 778 854	99,1
Autres actifs (passifs) nets			36 099	0,9
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			3 814 953	100,0

Les 5 principaux titres de chaque fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes CI			
68 476 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er septembre 2029	70 420 203	69 727 340
62 540 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, série 133, 3,8 %, 15 septembre 2036	62 344 250	63 610 486
60 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,6 %, 15 septembre 2035	60 378 798	61 107 869
51 397 000	Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	52 026 232	52 625 848
48 187 000	Province d'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	52 527 680	50 433 695
Série Portefeuilles de revenu CI			
46 109 616	Fonds d'obligations canadiennes CI (série I)	453 200 339	445 617 161
13 289 284	FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires couvertes)	134 088 268	132 759 947
12 073 857	Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI (série I)	123 345 903	121 966 483
4 686 499	Fonds d'obligations mondiales à court terme CI (série FNB en \$ CA)	95 358 062	94 854 740
2 744 825	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	42 681 985	50 546 679

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 487 468	2 079	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 614 224	1 700	-

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles de revenu CI	1 532 519	2 281	0,1
Fonds d'obligations canadiennes CI	3 519 148	1 856	0,1

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	56 020	61 994	142 674	156 365
Parts émises contre trésorerie	5 528	-	867	1 906
Parts rachetées	(20 368)	(8 063)	(7 013)	(10 653)
Nombre de parts à la clôture de la période	41 180	53 931	136 528	147 618

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	52 078	61 812
Parts émises contre trésorerie	1 656	-
Parts rachetées	(6 325)	(2 392)
Nombre de parts à la clôture de la période	47 409	59 420

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renoncations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,82	693	41 180	8,12	2,86	0,32	3,18	3,18	11,57
2025	16,45	922	56 020	14,17	2,79	0,32	3,11	3,11	11,52
2024	15,96	989	61 994	12,14	2,77	0,31	3,08	3,08	11,40
2023	14,99	859	57 274	11,80	2,77	0,28	3,05	3,05	10,18
2022	14,27	1 234	86 472	105,61	3,01	0,31	3,32	3,32	10,43
2021	16,42	1 639	99 877	2,23	3,03	0,32	3,35	3,35	10,51
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	16,83	2 297	136 528	8,12	2,66	0,23	2,89	2,89	9,16
2025	16,43	2 344	142 674	14,17	2,59	0,24	2,83	2,83	9,46
2024	15,90	2 486	156 365	12,14	2,57	0,25	2,82	2,82	9,60
2023	14,89	2 797	187 850	11,80	2,57	0,25	2,82	2,82	9,90
2022	14,14	3 296	233 044	105,61	2,85	0,28	3,13	3,13	10,00
2021	16,24	4 228	260 366	2,23	2,93	0,29	3,22	3,22	9,84
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	17,40	825	47 409	8,12	2,56	0,25	2,81	2,81	10,03
2025	16,98	884	52 078	14,17	2,49	0,25	2,74	2,74	10,22
2024	16,41	1 015	61 812	12,14	2,46	0,26	2,72	2,72	10,46
2023	15,36	1 120	72 939	11,80	2,47	0,27	2,74	2,74	10,76
2022	14,58	1 126	77 255	105,61	2,75	0,30	3,05	3,05	10,93
2021	16,72	1 420	84 897	2,23	2,83	0,32	3,15	3,15	11,21

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de la situation financière

au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025

(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

	2026	2025
Actif		
Actifs courants		
Placements*	705	715
Trésorerie	6	4
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	47	55
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	758	774
Passif		
Passifs courants		
Découvert bancaire	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	46	55
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Frais d'assurance à payer	1	1
	49	58
Actif net attribuable aux titulaires de contrat	709	716
*Placements au coût	526	610
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part :		
Catégorie A	33,99	30,26
Catégorie B	46,88	41,61
Catégorie C	42,67	37,82

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2026	2025
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements		
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distribution de gains en capital provenant des placements	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	29	9
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	74	37
Autres revenus		
Intérêts	-	-
Rabais sur frais (note 6)	-	-
	103	46
Charges (note 6)		
Frais de gestion	8	8
Frais d'administration	1	1
Frais d'assurance	3	3
Taxe de vente harmonisée	1	1
	13	13
Charges prises en charge par le gestionnaire	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	90	33
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation, par part :		
Catégorie A	3,73	1,09
Catégorie B	5,08	1,60
Catégorie C	4,87	1,49
Nombre moyen pondéré de parts :		
Catégorie A	43	43
Catégorie B	9 661	11 922
Catégorie C	8 329	9 390

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à l'ouverture de la période	716	742
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	90	33
Transactions sur parts		
Produit de l'émission de parts	18	57
Montant versé au rachat de parts	(115)	(84)
Augmentation (diminution) nette liée aux transactions sur parts	(97)	(27)
Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la clôture de la période	709	748

Tableaux des flux de trésorerie pour les périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités d'exploitation	90	33
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements	(29)	(9)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(74)	(37)
Produit de la vente de placements	139	85
Achat de placements	(18)	(32)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'assurance à payer	-	-
(Augmentation) diminution des rabais sur frais à recevoir	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	108	39
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Produit de l'émission de parts	18	57
Montant versé au rachat de parts	(124)	(97)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(106)	(40)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4	6
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	6	5
Informations supplémentaires :		
Intérêts reçus*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-

*Les intérêts reçus ainsi que les intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Inventaire du portefeuille (non audité)

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
29 141	Série Portefeuilles croissance maximale CI (série I)	526 379	705 208	99,5
Total du portefeuille de placements		526 379	705 208	99,5
Autres actifs (passifs) nets			3 696	0,5
Actif net attribuable aux titulaires de contrat			708 904	100,0

Les principaux titres du fonds sous-jacent

au 30 juin 2026

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 139 085	Catégorie de société alpha innovateurs mondiaux CI (actions I)	157 891 559	251 763 158
2 694 163	Fonds intelligence artificielle mondiale CI (série FNB en \$ CA)	86 309 807	112 912 371
2 830 287	Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (série I)	41 569 032	84 721 256
826 337	Catégorie de société sciences de la santé mondiales CI (actions I)	36 499 820	38 646 850
1 010 694	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB en \$ CA)	32 024 189	37 117 737
536 273	FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	26 274 661	27 628 785
1 019 980	Fonds de croissance des marchés privés CI (série I)	16 370 564	18 783 198
724 972	iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	18 354 991	17 283 332
246 943	iShares Global Energy ETF	17 789 565	17 206 648
349 699	FNB Indice Morningstar International Valeur CI (parts ordinaires non couvertes)	11 856 751	16 579 230
471 346	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI (série FNB en \$ CA)	13 849 107	16 112 963
291 161	FNB Indice d'actions japonaises CI (parts non couvertes)	11 584 611	14 418 293
220 583	iShares Canadian Value Index ETF	12 975 795	13 881 288
250 519	Catégorie de société énergie mondiale CI (actions I)	4 274 097	7 221 037
330 783	FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (actions FNB)	3 896 753	6 248 491
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 085 120
256 242	Fonds de revenu des marchés privés CI (série I)	3 935 952	4 280 487
63 496	Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI (série FNB en \$ CA)	3 230 676	3 663 719
32 377	Global X Silver Miners ETF	5 023 633	3 556 861
37 804	FNB Roundhill Magnificent Seven	3 522 651	3 447 478
168 275	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	3 587 731	1 337 786

Les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s) de CI Investments Inc., y compris l'information sur les titres en portefeuille de ce(s) même(s) fonds, sont disponibles en format électronique sur le site Web du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) à l'adresse www.ci.com.

Les pourcentages dans l'inventaire du portefeuille indiquent la proportion des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux titulaires de contrat du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s).

au 30 juin 2026

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	704 076	705	0,1

au 31 décembre 2025

Fonds sous-jacent(s)	Juste valeur du (des) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) (%)
Série Portefeuilles croissance maximale CI	646 456	715	0,1

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts (note 5)

pour les périodes closes les 30 juin

	Catégorie A		Catégorie B	
	2026	2025	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	43	43	9 756	12 158
Parts émises contre trésorerie	-	-	71	83
Parts rachetées	-	-	(1 525)	(516)
Nombre de parts à la clôture de la période	43	43	8 302	11 725

	Catégorie C	
	2026	2025
Nombre de parts à l'ouverture de la période	8 170	8 863
Parts émises contre trésorerie	389	1 574
Parts rachetées	(1 101)	(1 889)
Nombre de parts à la clôture de la période	7 458	8 548

Pour connaître la date de création du Fonds, veuillez consulter la note 1 des notes des états financiers.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite

Information financière (pour la période close le 30 juin 2026 et les exercices clos les 31 décembre) (non audité)

Faits saillants financiers

Le ou les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds pour les six dernières périodes, le cas échéant.

Valeur liquidative du Fonds par part		Ratios et données supplémentaires			Ratio des frais de gestion				
Actif net attribuable aux titulaires de contrat, par part, à la clôture de la période indiquée (en \$)		Actif net (en milliers de dollars)	Nombre de parts en circulation	Taux de rotation du portefeuille (en %)	Ratio des frais de gestion avant taxes (en %)	Taxe de vente harmonisée (en %)	Ratio des frais de gestion après taxes (en %)	Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge (en %)	Taux effectif de la TVH pour la période (en %)
Catégorie A ^{(1) (2) (3)}									
2026	33,99	2	43	2,42	4,09	0,50	4,59	4,59	13,00
2025	30,26	1	43	19,45	3,96	0,50	4,46	4,46	13,00
2024	26,90	1	43	22,23	3,87	0,50	4,37	4,37	13,00
2023	21,74	1	43	13,79	3,86	0,50	4,36	4,36	13,00
2022	19,80	1	43	121,89	3,99	0,52	4,51	4,51	13,00
2021	23,42	163	6 989	12,73	4,00	0,52	4,52	4,52	13,00
Catégorie B ^{(1) (2) (3)}									
2026	46,88	389	8 302	2,42	3,63	0,34	3,97	3,97	10,11
2025	41,61	406	9 756	19,45	3,51	0,35	3,86	3,86	10,21
2024	36,70	446	12 158	22,23	3,42	0,35	3,77	3,77	10,24
2023	29,41	424	14 424	13,79	3,42	0,37	3,79	3,79	10,74
2022	26,56	311	11 705	121,89	3,51	0,38	3,89	3,89	10,73
2021	31,22	372	11 906	12,73	3,55	0,42	3,97	3,97	11,91
Catégorie C ^{(1) (2) (3)}									
2026	42,67	318	7 458	2,42	3,29	0,41	3,70	3,70	13,47
2025	37,82	309	8 170	19,45	3,16	0,41	3,57	3,57	13,53
2024	33,26	295	8 863	22,23	3,07	0,42	3,49	3,49	13,58
2023	26,58	251	9 427	13,79	3,07	0,42	3,49	3,49	13,60
2022	23,93	232	9 711	121,89	3,16	0,42	3,58	3,58	13,19
2021	28,04	289	10 308	12,73	3,20	0,42	3,62	3,62	13,24

1) Ces données sont pour la période close le 30 juin 2026 et au 31 décembre des exercices indiqués.

2) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un Fonds.

3) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges imputées directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du ou des fonds sous-jacent(s), calculés selon une moyenne pondérée en fonction de la pondération du ou des fonds sous-jacent(s) dans le portefeuille, et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen des exercices indiqués. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable à chaque province selon la résidence du titulaire de contrat et peut être différent de 13 %.

Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur Sun*Wise* Elite

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est indirectement exposé au risque de crédit, au risque de liquidité, à l'autre risque de prix, au risque de change et au risque de taux d'intérêt par ses participations dans le(s) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où ceux-ci sont exposés aux mêmes risques. Veuillez vous référer à la note 8 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses de risque détaillées du (des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (des) fonds sous-jacent(s).

Notes des états financiers (non audité)

1. LES FONDS

Les Fonds distincts SunWise® Elite suivants ont été créés par une résolution du conseil d'administration de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») aux dates indiquées ci-dessous :

Fonds	Date
Fonds équilibré canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de croissance et de revenu canadien CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'obligations mondiales CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions mondiales CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds jumelé mondial de dividendes CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds de valeur mondiale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de valeur internationale CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds marché monétaire CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions nord-américaines CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions nord-américaines CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'obligations canadiennes supérieur CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds valeur mondiale supérieur CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions mondiales supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds supérieur mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds Série Portefeuilles croissance équilibrée supérieur CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions canadiennes sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille gestion du revenu sélect supérieur CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds de gestion d'actions internationales supérieur sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds équilibré canadien supérieur II CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur II CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur II sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds d'actions mondiales supérieur II sélect CI SunWise Elite	2 avril 2007
Fonds d'actions américaines sélectionnées supérieur CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur III sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions mondiales supérieur III sélect CI SunWise Elite	24 mars 2008
Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur III CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur IV sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur V sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur sélect VI CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds d'actions canadiennes supérieur VII sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Portefeuille a100 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r20/a80 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r30/a70 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r40/a60 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r50/a50 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r60/a40 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r70/a30 SPS CI SunWise Elite	20 octobre 2008
Portefeuille r80/a20 SPS CI SunWise Elite	11 mars 2009

Fonds (suite)

Fonds (suite)	Date
Fonds jumelé de base d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds d'actions canadiennes sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions mondiales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions internationales sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds de gestion d'actions américaines sélect CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds américain Synergy CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Discipline SunWise Elite	11 janvier 2010
Fonds Fidelity Répartition mondiale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Fidelity Étoile du Nord ^{MD} SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé de base Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	21 septembre 2011
Fonds Fidelity Frontière Nord ^{MD} SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles prudente SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite	31 octobre 2005
Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Elite	31 octobre 2005
Fonds Série Portefeuilles croissance maximale supérieur II SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Série Portefeuilles croissance maximale supérieur SunWise Elite	20 octobre 2008
Fonds d'obligations canadiennes TD SunWise Elite	2 avril 2007

(le Fonds ou collectivement les Fonds ou les Fonds distincts SunWise® Elite)

La Sun Life, une filiale en propriété exclusive de la Financière Sun Life Inc., est la seule émettrice du contrat d'assurance individuelle à capital variable en vertu duquel les placements sont effectués dans chaque Fonds. Les actifs de chaque Fonds sont la propriété de la Sun Life et sont distincts des autres actifs de la Sun Life. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont des entités publiantes distinctes.

La Sun Life a nommé CI Investments Inc. (« CI » ou le « gestionnaire ») pour qu'elle offre en son nom certains services d'administration et de gestion concernant les Fonds et les contrats.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 15 septembre 2026.

Les Fonds peuvent avoir jusqu'à quatre catégories de parts. Les parts de catégorie A, de catégorie B et de catégorie C ont été proposées aux investisseurs à partir de la date de constitution des Fonds. Les parts de catégorie I ont été offertes aux investisseurs à partir du 16 avril 2007.

Les états de la situation financière sont au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrats ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 juin 2026 et 2025. Les inventaires du portefeuille sont au 30 juin 2026. Les notes des états financiers propres au Fonds comprennent la participation dans le(s) fonds sous-jacent(s) au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025, les transactions sur parts pour les périodes closes les 30 juin 2026 et 2025 et les risques liés aux instruments financiers au 30 juin 2026 et au 31 décembre 2025.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

2. INFORMATIONS SIGNIFICATIVES SUR LES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et à la *Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire* (collectivement, les « Normes comptables IFRS »).

Les informations significatives sur les méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après.

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le ou les fonds de placement détenus par les Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers*. Les achats et les ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de l'opération. Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

b. Juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par le gestionnaire des fonds sous-jacents.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés. Le découvert bancaire est présenté dans les passifs courants dans les états de la situation financière.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen.

e. Opérations de placement

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération. Les profits et les pertes réalisés à la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont calculés selon le coût moyen.

f. Comptabilisation du revenu

Les distributions provenant des placements sont comptabilisées à la date ex-distribution et les revenus d'intérêts sont cumulés quotidiennement. Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont comptabilisées par les Fonds sous la forme selon laquelle elles sont versées par le ou les fonds sous-jacents.

g. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les souscriptions et les rachats des Fonds sont libellés en dollars canadiens, monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des Fonds.

h. Classement des parts

Les parts/actions des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

i. Valeur liquidative par part

La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable complet du bureau du gestionnaire en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts en circulation de cette catégorie.

La valeur liquidative totale de chaque catégorie est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette catégorie et le passif attribuable à cette catégorie. Les charges directement attribuables à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les revenus et les autres charges sont répartis proportionnellement entre chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale de chaque catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.

j. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, par part de chaque catégorie, est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat, liée aux activités, de chaque catégorie d'un Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de la période.

k. États financiers consolidés

Conformément à l'IFRS 10, *États financiers consolidés* (« IFRS 10 »), un Fonds doit fournir des états financiers consolidés s'il a le contrôle sur les entités dans lesquelles il investit. En octobre 2013, l'IASB a publié une modification à l'IFRS 10 relative à l'« entité d'investissement », qui prévoit une exception à la consolidation pour une entité qui répond à la définition d'une entité d'investissement. Le gestionnaire a déterminé que tous les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement.

l. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles le Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. À l'inverse, les entités structurées sont des entités qui ont été conçues de telle sorte que les droits de vote ou les droits similaires ne sont pas les facteurs dominants dans la détermination du contrôle de l'entité, par exemple lorsque les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Pour tous les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents, le gestionnaire a déterminé que les fonds servants satisfont aux critères d'une entité structurée par rapport aux fonds dominants.

L'exposition aux placements se rapportant à la participation de chaque Fonds dans un ou des fonds sous-jacents figure dans les notes des états financiers propres au Fonds.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

m. Montants non nuls

Certains soldes présentés dans les états financiers comprennent des montants qui sont arrondis à zéro.

n. Nouvelle norme pas encore en vigueur

Une nouvelle norme n'était pas encore en vigueur au 30 juin 2026 et n'a pas été appliquée lors de la préparation de ces états financiers.

i) IFRS 18, *États financiers : présentation et informations à fournir* (IFRS 18)

En avril 2024, l'IASB a publié l'IFRS 18, qui remplace l'IAS 1, *Présentation des états financiers*. Cette norme introduit plusieurs nouvelles exigences qui devraient avoir une incidence sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers. Cela inclut :

- L'obligation de classer les produits et les charges dans des catégories distinctes et de fournir des totaux et sous-totaux distincts dans l'état du résultat net.
- De meilleures indications à l'égard du regroupement, de l'emplacement et du libellé des éléments dans les états financiers et les notes annexes.
- Des obligations d'information relatives aux mesures de la performance définies par la direction.

L'IFRS 18 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2027, et l'adoption anticipée est permise.

Les Fonds évaluent actuellement l'incidence de cette norme. Aucune autre nouvelle norme, modification ou interprétation ne devrait avoir une incidence importante sur les états financiers des Fonds.

3. UTILISATION DE JUGEMENTS ET D'ESTIMATIONS COMPTABLES

La préparation des états financiers exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges au cours de la période.

Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

Évaluation de la juste valeur des placements non cotés sur un marché actif

La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est calculée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

4. IMPÔT SUR LE REVENU

Chaque Fonds est réputé être une fiducie, qu'on appelle « fiducie créée à l'égard du fonds réservé », selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et est réputé avoir attribué son revenu aux bénéficiaires. Les gains nets et les pertes nettes en capital de chaque Fonds sont réputés revenir aux bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'exercice.

5. PARTS DES TITULAIRES DE CONTRAT

Les parts émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats des parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat. Conformément aux politiques et aux

objectifs de gestion des risques décrits à la note 8, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat, au moyen de la cession de placements, le cas échéant. L'information se rapportant aux opérations sur parts pour chaque Fonds figure dans les notes des états financiers propres au Fonds.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

En contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, le gestionnaire fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour et sont payés à la fin de chaque mois.

Pour les Fonds qui investissent dans un fonds sous-jacent autre qu'un fonds commun de placement CI, des frais de gestion sont payés à un tiers gestionnaire de portefeuille.

En plus des frais de gestion, des frais d'administration annuels sont imputés à chaque Fonds et chaque fonds sous-jacent. En contrepartie des frais d'administration annuels qu'il reçoit, le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation de chaque Fonds et de chaque fonds sous-jacent (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt, certains nouveaux droits gouvernementaux et les coûts et les charges des rapports et autres notices explicatives exigés conformément aux lois et lignes directrices réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de rente variable).

Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative totale de chaque catégorie de chaque Fonds à la fin de chaque jour ouvrable et sont payés à la fin de chaque mois.

Un Fonds qui investit dans des parts d'un fonds sous-jacent ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts du fonds sous-jacent. Au cours de la période, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur les frais de gestion ou d'administration du gestionnaire du fonds sous-jacent relativement à ses placements dans un fonds sous-jacent. Les rabais sur frais de gestion sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le montant brut des frais de gestion et des rabais sur frais est présenté dans les états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds versent des frais d'assurance à la Sun Life. La Sun Life impute les frais d'assurance à chaque catégorie du Fonds pour l'option de garantie applicable à la catégorie du Fonds. Les frais d'assurance à payer à la fin de la période sont compris dans les états de la situation financière sous « Frais d'assurance à payer », tandis que les charges liées aux frais d'assurance pour la période sont comprises dans les états du résultat global sous « Frais d'assurance ».

Absorption

La décision de renoncer aux charges ou de les absorber est à la discrétion du gestionnaire. La pratique consistant à renoncer aux charges et/ou à les absorber peut se poursuivre indéfiniment ou le gestionnaire peut y mettre fin à tout moment sans préavis aux titulaires de contrats. Les charges auxquelles le gestionnaire renonce sont présentées dans les états du résultat global, le cas échéant.

7. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Un Fonds pourrait investir dans un fonds sous-jacent qui est également géré par CI, le gestionnaire des Fonds. Pour des détails, veuillez consulter les notes des états financiers propres à chaque Fonds ou l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les frais de gestion et d'administration payés à CI sont également considérés comme une opération entre parties liées. Pour plus de détails, veuillez consulter la note 6.

8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Les Fonds investissent dans des parts de fonds sous-jacents et sont indirectement exposés à divers risques liés aux instruments financiers : le risque de concentration, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détiennent le ou les fonds sous-jacents. La valeur des placements dans un portefeuille d'un fonds sous-jacent peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et du marché, et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le fonds sous-jacent a investi, et ces facteurs ont une incidence sur la valeur de chaque Fonds. Le gestionnaire du ou des fonds sous-jacents peut atténuer les effets négatifs de ces risques à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions du ou des fonds sous-jacents et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition de chacun des Fonds au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance représente l'exposition au risque de crédit de chaque fonds sous-jacent. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque fonds sous-jacent sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. L'exposition au risque de crédit des autres actifs des Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Les Fonds investissent la totalité de leur actif dans un ou plusieurs fonds sous-jacents qui peuvent être vendus facilement.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions

économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont pas exposés à l'autre risque de prix.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des fonds et du ou des Fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur du ou des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations des taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

L'exposition des Fonds à la sensibilité aux taux d'intérêt des placements à court terme portant intérêt est minime en raison de leur courte durée.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs.

Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés et, le cas échéant, les contrats de change à terme et les swaps.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds

Notes des états financiers (non audité) (suite)

d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

Les Fonds investissent uniquement dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.

Des renseignements ayant trait à l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds.

9. FONDS SOUS-JACENTS DE TIERS

Certains Fonds investissent dans des fonds communs de placement non gérés par CI. Ces fonds ne sont pas gérés par CI et, par conséquent, ils ne sont pas assujettis au même processus que les Fonds qui investissent dans des Fonds CI. CI n'est pas responsable de la gestion des risques des fonds qui ne sont pas gérés par CI et ne reçoit pas de renseignements détaillés sur la gestion des risques de la part du gestionnaire du fonds sous-jacent dans le cadre normal de ses activités. CI n'est également pas en mesure de valider ces renseignements.

Avis juridique

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le 1 800 792-9355, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe de sociétés Sun Life, est le seul émetteur des contrats individuels de rente à capital variable en vertu desquels des placements sont effectués dans les fonds distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat individuel de rente à capital variable est contenue dans la notice explicative. **Sous réserve de toute garantie à l'échéance ou au décès qui s'appliquent, tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du ou des titulaires du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer.**

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Placements CI. Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. SunWise est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

